

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No. | Número del informe | Tipo de examen  | Nombre del examen   | Período analizado                              | Area o proceso auditado                        | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|---|--|--|--|---|
| 1   | AI-2012-001        | Examen Especial | A los procedimientos aplicados para la ejecución de las actividades asignadas a la Dirección de Patrocinio      | 1 de agosto de 2006 al 31 de diciembre de 2011 | Coordinación General Jurídica                  | <a href="#">INFORME DAI-AI-0245-2012</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 1 2012</a>                     |
| 2   | AI-2012-002        | Examen Especial | A los contratos suscritos por el Ministerio de Finanzas   | 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011  | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DAI-AI-0040-2013</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 2 2012</a>                     |
| 3   | AI-2012-003        | Examen Especial | A las reformas y modificaciones presupuestarias del Gobierno Central  | 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011  | Subsecretaría de Presupuestos                  | <a href="#">INFORME DAI-AI-0027-2013</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 3 2012</a>                     |
| 4   | AI-2012-004        | Examen Especial | Al proceso de administración de bienes muebles  | 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011  | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DAI-AI-0034-2014</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 4 2012</a>                     |
| 5   | 16453-1-2013       | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual e implementación de hardware y software adquirido para el Centro Alterno | 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012  | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DAI-AI-0091-2013</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 1 2013</a>                     |
| 6   | 16453-2-2013       | Examen Especial | Al uso de la telefonía fija y móvil del Ministerio de Finanzas  | 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012  | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DAI-AI-AI-0095-2013</a>  | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 2 2013</a>                     |
| 7   | 16453-3-2013       | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual e implementación de las consultorias para el Ministerio de Finanzas      | 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012  | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DAI-AI-0119-2015</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 3 2013</a>                     |
| 8   | 16453-4-2013       | Examen Especial | A los viáticos y movilizaciones al interior y exterior del país   | 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012  | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DAI-AI-0099-2013</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 4 2013</a>                     |
| 9   | 16453-5-2013       | Examen Especial | Seguimiento a las recomendaciones de los informes emitidos para el área Administrativa Financiera               | 1 de enero de 2009 al 31 de julio de 2013      | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DAI-AI-0182-2014</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 5 2013</a>                     |
| 10  | 16453-7-2013       | Examen Especial | A la formulación y ejecución del Plan Anual de Capacitación del Ministerio de Finanzas                          | 1 de enero de 2009 al 31 de julio de 2013      | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DAI-AI-0150-2014</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 7 2013</a>                     |
| 11  | 16453-8-2013       | Examen Especial | Al proceso precontractual y contractual de suministros y materiales del Ministerio de Finanzas                  | 1 de enero de 2009 al 31 de julio de 2013      | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DAI-AI-0095-2015</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 8 2013</a>                     |
| 12  | 16453-1-2014       | Examen Especial | Al sistema de Planificación Institucional   | 1 de mayo de 2012 al 31 de enero de 2014       | Ministerio de Finanzas                         | <a href="#">INFORME DAI-AI-0104-2015</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 1 2014</a>                     |
| 13  | 16453-2-2014       | Examen Especial | Al movimiento de existencias para consumo corriente del Almacén del Ministerio de Finanzas                      | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013  | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DAI-AI-0101-2015</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 2 2014</a>                     |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No. | Número del informe | Tipo de examen  | Nombre del examen   | Período analizado                             | Area o proceso auditado                        | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|---|---|--|--|---|
| 14  | 16453-4-2014       | Examen Especial | Al proceso precontractual y contractual de las consultorías para el desarrollo de la "Norma Técnica del Subsistema de Remuneraciones y Nómina-SPRYN" y "Consultoría Ejes de interculturalidad y Movilidad Humana"   | 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2014     | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DAI-AI-0053-2015</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 4 2014</a>                     |
| 15  | 16453-5-2014       | Examen Especial | A la aplicación del artículo 169 del Código Orgánico de la Planificación y Finanzas Públicas, relacionado con la autorización de la emisión y fijación de precios de las especies valoradas de los organismos, dependencias del sector público no financiero y entidades relacionadas | 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2014     | Subsecretaría de Presupuestos                  | <a href="#">INFORME DAI-AI-0157-2015</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 5 2014</a>                     |
| 16  | 16453-1-2015       | Examen Especial | A los viáticos, adquisición y uso de pasajes aéreos   | 2 de enero 2013 al 31 de diciembre 2014       | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">Informe DAI-AI-0326-2015</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de Recomendaciones</a>                        |
| 17  | 16453-2-2015       | Examen Especial | Al ingreso, egreso y modificaciones de instituciones y entidades operativas desconcentradas del sector público en el catálogo presupuestario  | 2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 | Subsecretaría de Presupuestos                  | <a href="#">INFORME DAI-AI-0224-2015</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 2 2015</a>                     |
| 18  | 16453-3-2015       | Examen Especial | A los gastos de mantenimiento, reparación, combustibles y lubricantes de los vehículos del Ministerio de Finanzas   | 2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DAI-AI-0230-2015</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 3 2015</a>                     |
| 19  | 16453-4-2015       | Examen Especial | Al seguimiento de recomendaciones de los informes emitidos por Auditoría Interna y Contraloría General del Estado   | 3 de enero 2011 al 31 de diciembre 2014       | Ministerio de Finanzas                         | <a href="#">INFORME DAI-AI-0356-2015</a>   | <a href="#">CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES E.E. 4 2015</a>                 |

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**

**h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal**

| No. | Número del informe | Tipo de examen  | Nombre del examen   | Período analizado                       | Area o proceso auditado                        | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|---|---|--|--|---|
| 20  | DAI-AI-0244-2016   | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual y entrega del biométrico en las entidades públicas   | 2 de abril 2012 al 31 de julio 2013     | Ministerio de Finanzas                         | <a href="#">INFORME-DAI-AI-0244-2016</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de Recomendaciones</a>                        |
| 21  | DAI-AI-0362-2016   | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de servicio de seguridad y vigilancia  | 1 de junio 2012 al 31 de diciembre 2014 | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DAI-AI-0362-2016</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de Recomendaciones</a>                        |
| 22  | DAI-AI-0369-2016   | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de consultoría de los procesos CDC-MF-003-2014; CDC-MF-004-2014; CDC-MF-005-2014; CDC-MF-008-2012; LCC-MF-004-2013; Y, LCC-MF-005-2013   | 2 de enero 2012 y 30 de junio 2015      | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DAI-AI-0369-2016</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de Recomendaciones</a>                        |
| 23  | DAI-AI-0428-2015   | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los bienes y servicios de los procesos MCS-MF-002-2012; SIE-MF-026-2012; y SIE-MF-028-2013   | 2 de enero 2012 y 31 de diciembre 2013  | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DAI-AI-0428-2015</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de Recomendaciones</a>                        |
| 24  | DAI-AI-0913-2016   | Examen Especial | A los contratos de servicios ocasionales del Ministerio de Finanzas   | 2 de enero 2011 y 31 de diciembre 2014  | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DAI-AI-0913-2016</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de Recomendaciones</a>                        |
| 25  | DAI-AI-0965-2016   | Examen Especial | A la determinación de los montos transferidos a los GADS, para el cumplimiento de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, dentro del Modelo de Gestión "A", realizado por la Subsecretaría de Relaciones Fiscales y demás unidades relacionadas en el Ministerio de Finanzas | 7 de enero 2014 y 31 de diciembre 2015  | Subsecretaría de Relaciones Fiscales           | <a href="#">INFORME-DAI-AI-0965-2016</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de Recomendaciones</a>                        |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No. | Número del informe | Tipo de examen  | Nombre del examen  | Período analizado                              | Area o proceso auditado                        | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|--|--|--|--|---|
| 26  | DAI-AI-0966-2016   | Examen Especial | Al cumplimiento del Acuerdo Ministerial 005 del 10 de enero del 2011, en la Coordinación General de Planificación  | 1 de enero 2011y 31 de diciembre 2015          | Coordinación General de Planificación          | <a href="#">INFORME DAI-AI-0966-2016</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de Recomendaciones</a>                        |
| 27  | DAI-AI-0973-2016   | Examen Especial | Al proceso de emisión, colocación y pago de CETES, efectuado en la Subsecretaría del Tesoro Nacional y demás unidades relacionadas en el Ministerio de Finanzas  | 1 de enero 2014 al 31 de diciembre 2015        | Subsecretaría del Tesoro Nacional              | <a href="#">INFORME-AI-0973-2016</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de Recomendaciones</a>                        |
| 28  | DAI-AI-0997-2016   | Examen Especial | A las fases precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos MCO-MF-2015, RE-MF-006-2014 y RM-MF-008-2014 de adquisición de bienes y servicios en la Coordinación General Administrativa Financiera, su recepción, registro, uso y destino | 1 de enero 2014 al 31 de diciembre 2015        | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DAI-AI-0997-2016</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de Recomendaciones</a>                        |
| 29  | DAI-AI-0030-2017   | Examen Especial | A la determinación de la autorización, apertura, actualización y cierre de cuentas del Sistema Único de Cuentas, efectuado por la Dirección Nacional del Sistema Único de Cuentas de la Subsecretaría del Tesoro Nacional                                      | 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015  | Subsecretaría del Tesoro Nacional              | <a href="#">INFORME DAI-AI-0030-2017</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de Recomendaciones</a>                        |
| 30  | DAI-AI-0037        | Examen Especial | Al convenio de extinción de obligaciones por compensación, entre las empresas distribuidoras y generadoras de electricidad EP Petroecuador y el Ministerio de Finanzas, realizado en la Subsecretaría del Tesoro Nacional                                      | 2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014  | Subsecretaría del Tesoro Nacional              | <a href="#">INFORME DAI-AI-0037-2017</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de Recomendaciones</a>                        |
| 31  | DAI-AI-0313        | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de los pasajes aéreos internacionales, su uso y viáticos al exterior  | 2 de enero del 2013 al 31 de diciembre de 2016 | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DAI-AI-0313-2017</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de Recomendaciones</a>                        |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No. | Número del informe | Tipo de examen  | Nombre del examen   | Período analizado                              | Area o proceso auditado                        | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|---|--|--|--|---|
| 32  | DAI-AI-0293-2017   | Examen Especial | Al seguimiento de recomendaciones de los informes emitidos por Auditoría Interna y Contraloría General del Estado   | 2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016  | Ministerio de Finanzas                         | <a href="#">INFORME DAI-AI-0293-2017</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones</a>                        |
| 33  | DNAI-AI-0097-2018  | Examen Especial | Al proceso de seguimientos de autorizaciones de pagos de CURS contables, efectuados en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental y demás unidades relacionadas   | 2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016  | Subsecretaría de Contabilidad                  | <a href="#">INFORME DNAI-AI-0097-2018</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento de Recomendaciones</a>                        |
| 34  | DNAI-AI-0069-2018  | Examen Especial | A las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos SIE-MF-013-2013; SIE-MF-037-2013; LC-MF-001-2014; SIE-MF-001-2014; SIE-MF-002-2015 y SIE-MF-011-2015 de adquisición de bienes y servicios del Ministerio de Finanzas, su recepción, registro, uso, destino y pago | 1 de junio 2012 al 31 de diciembre 2015        | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DNAI-AI-0069-2018</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones</a>                        |
| 35  | DAI-AI-0066-2018   | Examen Especial | Al proceso de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de nombramiento provisionales y definitivos  | 1 de enero 2012 al 31 de diciembre 2016        | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME DNAI-AI-0066-2018</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento de Recomendaciones</a>                        |
| 36  | DNAI-AI-0319-2018  | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones de los informes DA4-0007-2011, DA3-0016-2012 y DAPAYF-0006-2013, aprobados por la Contraloría General del Estado.  | 2 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2017 | Ministerio de Economía y Finanzas              | <a href="#">INFORME DNAI-AI-0319-2018</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones</a>                        |

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**

**h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal**

| No.  | Número del informe | Tipo de examen  | Nombre del examen   | Período analizado                                | Area o proceso auditado           | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|--|--------------------|-----------------|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 37   | DNAI-AI-0371-2018  | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 | 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017    | Ministerio de Economía y Finanzas | <a href="#">INFORME DNAI-AI-0371-2018</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones</a>                        |
| 38   | DNAI-AI-0617-2018  | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones de los informes emitidos por Auditoría Interna del Ministerio de Economía y Finanzas e informes DNA3-0003-2017 y DAAC-0034-2017, aprobados por la Contraloría General del Estado.  | 24 de junio de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 | Ministerio de Economía y Finanzas | <a href="#">INFORME DNAI-AI-0617-2018</a>  | <a href="#">Seguimiento de recomendaciones</a>                                  |
| 39   | DNAI-AI-0618-2018  | Examen Especial | Al proceso de registro, control, mantenimiento preventivo y correctivo, consumo de combustible y matriculación de los vehículos; así como al reconocimiento y pago de los siniestros por las compañías aseguradoras.      | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017  | Ministerio de Economía y Finanzas | <a href="#">INFORME DNAI-AI-0618-2018</a>  | <a href="#">Matriz de Seguimiento de Recomendaciones</a>                        |
| 40   | DNAI-AI-0035-2019  | Examen Especial | A la determinación, registro y pago de horas extraordinarias y suplementarias   | 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017    | Ministerio de Economía y Finanzas | <a href="#">INFORME DNAI-AI-0035-2019</a>  | <a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES</a>                        |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |   |  |                                   | 30/04/2019   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                 |   |  |                                   | MENSUAL  |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>                                  |                    |                 |   |  |                                   | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                 |   |  |                                   | ING. CLEMENCIA RODRIGUEZ   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |   |  |                                   | <a href="mailto:clrodriguez@finanzas.gob.ec">clrodriguez@finanzas.gob.ec</a>               |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |   |  |                                   | (02) 399-8300 EXTENSIÓN 1526   |   |