

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	INFORME DAI-AI-0245-2012	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 1 2012
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	INFORME DAI-AI-0040-2013	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 2 2012
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	INFORME DAI-AI-0027-2013	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 3 2012
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	INFORME DAI-AI-0034-2014	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 4 2012
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	INFORME DAI-AI-0091-2013	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 1 2013
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	INFORME DAI-AI-AI-0095-2013	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 2 2013
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	INFORME DAI-AI-0119-2015	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 3 2013
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	INFORME DAI-AI-0099-2013	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 4 2013
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	INFORME DAI-AI-0182-2014	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 5 2013
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	INFORME DAI-AI-0150-2014	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 7 2013
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 2013	Coordinación General Administrativa Financiera	INFORME DAI-AI-0095-2015	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 8 2013
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	INFORME DAI-AI-0104-2015	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 1 2014
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	INFORME DAI-AI-0101-2015	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 2 2014

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	INFORME DAI-AI-0053-2015	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 4 2014
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	INFORME DAI-AI-0157-2015	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 5 2014
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	Informe DAI-AI-0326-2015	Matriz de seguimiento de Recomendaciones
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	INFORME DAI-AI-0224-2015	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 2 2015
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	INFORME DAI-AI-0230-2015	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES E.E. 3 2015
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	INFORME DAI-AI-0356-2015	CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES E.E. 4 2015

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	INFORME-DAI-AI-0244-2016	Matriz de seguimiento de Recomendaciones
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	INFORME DAI-AI-0362-2016	Matriz de seguimiento de Recomendaciones
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	INFORME DAI-AI-0369-2016	Matriz de seguimiento de Recomendaciones
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	INFORME DAI-AI-0428-2015	Matriz de seguimiento de Recomendaciones
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	INFORME DAI-AI-0913-2016	Matriz de seguimiento de Recomendaciones
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	INFORME-DAI-AI-0965-2016	Matriz de seguimiento de Recomendaciones

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	INFORME DAI-AI-0966-2016	Matriz de seguimiento de Recomendaciones
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	INFORME-AI-0973-2016	Matriz de seguimiento de Recomendaciones
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	INFORME DAI-AI-0997-2016	Matriz de seguimiento de Recomendaciones
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	INFORME DAI-AI-0030-2017	Matriz de seguimiento de Recomendaciones
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	INFORME DAI-AI-0037-2017	Matriz de seguimiento de Recomendaciones
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	INFORME DAI-AI-0313-2017	Matriz de seguimiento de Recomendaciones

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	INFORME DAI-AI-0293-2017	Matriz de seguimiento de recomendaciones
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	INFORME DNAI-AI-0097-2018	Matriz de seguimiento de Recomendaciones
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	INFORME DNAI-AI-0069-2018	Matriz de seguimiento de recomendaciones
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	INFORME DNAI-AI-0066-2018	Matriz de seguimiento de Recomendaciones
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	INFORME DNAI-AI-0319-2018	Matriz de seguimiento de recomendaciones

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	INFORME DNAI-AI-0371-2018	Matriz de seguimiento de recomendaciones
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	INFORME DNAI-AI-0617-2018	Seguimiento de recomendaciones
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	INFORME DNAI-AI-0618-2018	Matriz de Seguimiento de Recomendaciones
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	INFORME DNAI-AI-0035-2019	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/07/2019	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):						DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						ING. CLEMENCIA RODRIGUEZ	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						clrodriguez@finanzas.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 399-8300 EXTENSIÓN 1526	