

| 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                                                                                               | Área o proceso auditado                                                     | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría                                                                                        |
| 1                                                                                        | DR1-DPGY-CFN-B.P-AI-0091-2016 | Examen Especial | A los gastos y procesos de adquisición de servicios de publicidad y propaganda realizados por la oficina matriz Guayaquil y oficina principal Quito la Corporación Financiera Nacional, actual la Corporación Financiera Nacional B.P.                                                                                                                                                                                               | entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2015                                                        | Subgerencia Nacional de Servicios Generales y Compras Públicas              | <a href="#">DR1-DPGY-CFN-B.P-AI-0091-2016</a>                                                                                 | "NO DISPONIBLE", en proceso de construcción                                                                                                                            |
| 2                                                                                        | DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0024-2017 | Examen Especial | A los gastos y proceso de adquisición de consultoría realizados en la matriz Guayaquil y oficina principal Quito en la Corporación Financiera Nacional, actual Corporación Financiera; y, el proceso LCC-CFN-002-2014 en la Corporación Financiera Nacional B.P.                                                                                                                                                                     | entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2016                                                            | Subgerencia Nacional de Servicios Generales y Compras Públicas              | <a href="#">DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0024-2017</a>                                                                                 | "NO DISPONIBLE", en proceso de construcción                                                                                                                            |
| 4                                                                                        | DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0057-2017 | Examen Especial | Al cumplimiento de los procedimientos administrativos del proceso número 068-2000, impulsado dentro del Juzgado de Coactiva de la Corporación Financiera Nacional, actual Corporación Financiera Nacional B.P.                                                                                                                                                                                                                       | entre el 26 de octubre 2009 y el 24 de octubre de 2016                                                          | Gerencia de División de Coactiva                                            | <a href="#">DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0057-2017</a>                                                                                 | "NO DISPONIBLE", en proceso de construcción                                                                                                                            |
| 3                                                                                        | DR1-DPGY-AI-0017-2018         | Examen Especial | A los gastos y procesos de adquisición de servicios relacionados con viáticos, subsistencias, alimentación, viáticos por gastos de residencia, al exterior y exterior del país; y, pasajes al interior y exterior del país, su adquisición, recepción distribución y uso                                                                                                                                                             | entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de julio de 2016; entre el 1 de septiembre de 2009 y el 31 de julio de 2016 | Gestión Interna de Pagaduría                                                | <a href="#">DR1-DPGY-AI-0017-2018</a>                                                                                         | "NO DISPONIBLE", en proceso de construcción                                                                                                                            |
| 5                                                                                        | DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0011-2018 | Examen Especial | A la administración, uso y control del parque automotor de la Corporación Financiera Nacional B.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016                                                        | Subgerencia Nacional de Bienes                                              | <a href="#">DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0011-2018</a>                                                                                 | "NO DISPONIBLE", en proceso de construcción                                                                                                                            |
| 6                                                                                        | DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0166-2018 | Examen Especial | Al registro y control de los bienes contabilizados en las cuentas 1805 Muebles, enseres y equipos de oficina, 1806 Equipos de Computación y 1890 Otros                                                                                                                                                                                                                                                                               | entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016                                                        | Subgerencia Nacional de Bienes                                              | <a href="#">DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0166-2018</a>                                                                                 | "NO DISPONIBLE", en proceso de construcción                                                                                                                            |
| 7                                                                                        | DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0123-2018 | Examen Especial | Al proceso de infirmas cuantías para la administración de bienes y servicios en la matriz Guayaquil y oficina principal Quito                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de julio de 2017                                                       | Subgerencia Nacional de Servicios Generales y Compras Públicas              | <a href="#">DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0123-2018</a>                                                                                 | "NO DISPONIBLE", en proceso de construcción                                                                                                                            |
| 8                                                                                        | 0001-DR1-DPGY-CFN B.P-AI-2018 | Examen Especial | A los pagos por concepto de horas extraordinarias y suplementarias de los servidores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017                                                        | Gerencia de División de Talento Humano, Gerencia de División de Operaciones | Cancelado por disposición superior                                                                                            | "NO APLICA", debido a que la Corporación Financiera Nacional no cuenta con los links para la descarga del cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría |
| 9                                                                                        | DNAI-AI-0007-2019             | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones establecidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2018                                                            | Gerencia General                                                            | <a href="#">DNAI-AI-0007-2019</a>                                                                                             | "NO DISPONIBLE", en proceso de construcción                                                                                                                            |
| 10                                                                                       | 0003-DR1-DPGY-CFN B.P-AI-2018 | Examen Especial | Al proceso de selección y contratación del personal por servicios ocasionales y otorgamiento de nombramiento provisional                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2018                                                           | Gerencia de División de Talento Humano                                      | <a href="#">DNAI-AI-0184-2019</a>                                                                                             | "NO DISPONIBLE", en proceso de construcción                                                                                                                            |
| 11                                                                                       | 0001-DNAI-AI-GY-CFN B.P-2019  | Examen Especial | A la administración, uso y mantenimiento de los bienes recibidos en dación de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018                                                        | Gerencia Administrativa                                                     | en control de calidad CG                                                                                                      | "NO APLICA", debido a que la Corporación Financiera Nacional no cuenta con los links para la descarga del cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría |
| 12                                                                                       | 0002-DNAI-AI-GY-CFN B.P-2019  | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos por suministros, útiles y materiales, su uso y destino por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2015 y el 30 de abril de 2019; y, su adquisición por infima cuantía, su uso y destino por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2019, en las oficinas Matriz Guayaquil y Principal Quito. | entre el 1 de septiembre de 2015 y el 30 de abril de 2019                                                       | Gerencia Administrativa y Gerencia de Operaciones Financieras               | en proceso de control de calidad CG                                                                                           | "NO APLICA", debido a que la Corporación Financiera Nacional no cuenta con los links para la descarga del cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría |
| 13                                                                                       | 0003-DNAI-AI-GY-CFN B.P-2019  | Examen Especial | A los procedimientos administrativos de los juicios coactivos 10-2009, 362002, 422002, y 432002 del Juzgado de Coactiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2019                                                            | Gerencia de Coactiva                                                        | en proceso de control de calidad CG                                                                                           | "NO APLICA", debido a que la Corporación Financiera Nacional no cuenta con los links para la descarga del cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría |
|                                                                                          | 0004-DNAI-AI-GY-CFN B.P-2019  | Examen Especial | a los procesos de contratación de mantenimiento de los bienes de las oficinas Matriz Guayaquil y Principal Quito; y, al proceso de contratación de suministros por Subasta Inversa Electrónica SIE-CFNGYE-013- 2015, su uso y destino                                                                                                                                                                                                | entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2019                                                           | Gerencia Administrativa y Gerencia de Operaciones Financieras               | en proceso de control de calidad CGE                                                                                          | "NO APLICA", debido a que la Corporación Financiera Nacional no cuenta con los links para la descarga del cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría |
| 15                                                                                       | 0001-DNAI-AI-GY-CFN B.P-2020  | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                         | entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2019                                                                 | Áreas Administrativas                                                       | en ejecución                                                                                                                  | "NO APLICA", debido a que la Corporación Financiera Nacional no cuenta con los links para la descarga del cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría |
| 16                                                                                       | DNAI-AI-0184-2019             | Examen Especial | Al proceso de selección y contratación del personal por servicios ocasionales y otorgamiento de nombramiento provisional                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2018                                                           | Gerencia de División de Talento Humano                                      | <a href="#">DNAI-AI-0184-2019</a>                                                                                             | "NO APLICA", debido a que la Corporación Financiera Nacional no cuenta con los links para la descarga del cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría |

| 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                                          | Área o proceso auditado                                       | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría                                                                                        |
| 17                                                                                       | DNAI-AI-0397-2019  | Examen Especial | A la administración, uso y mantenimiento de los bienes recibidos en dación de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018   | Gerencia Administrativa                                       | <a href="#">DNAI-AI-0397-2019</a>                                                                                             | "NO APLICA", debido a que la Corporación Financiera Nacional no cuenta con los links para la descarga del cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría |
| 18                                                                                       | DNAI-AI-0038-2020  | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos por suministros, útiles y materiales, su uso y destino por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2015 y el 30 de abril de 2019; y, su adquisición por ínfima cuantía, su uso y destino por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2019, en las oficinas Matriz Guayaquil y Principal Quito. | entre el 1 de septiembre de 2015 y el 30 de abril de 2019  | Gerencia Administrativa y Gerencia de Operaciones Financieras | <a href="#">DNAI-AI-0038-2020</a>                                                                                             | "NO APLICA", debido a que la Corporación Financiera Nacional no cuenta con los links para la descarga del cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría |
| 19                                                                                       | DNAI-AI-0053-2020  | Examen Especial | A los procedimientos administrativos de los juicios coactivos 10-2009, 362002, 422002, y 432002 del Juzgado de Coactiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2019       | Gerencia de Coactiva                                          | <a href="#">DNAI-AI-0053-2020</a>                                                                                             | "NO APLICA", debido a que la Corporación Financiera Nacional no cuenta con los links para la descarga del cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                   |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/08/2020                                                 |                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                         |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MENSUAL                                                    |                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                         |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL                            |                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abg. Jessica Madero Egas                                   |                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="mailto:cmadero@cfn.fin.ec">cmadero@cfn.fin.ec</a> |                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 042560888 Ext. 1665                                        |                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |