

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	DR1-DPGY-CFN-B.P.-AI-0091-2016	"NO DISPONIBLE", en proceso de construcción
2	DR1-DPGY-CFN B.P.-AI-0024-2017	Examen Especial	A los gastos y procesos 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	DR1-DPGY-CFN B.P.-AI-0024-2017	"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	DR1-DPGY-CFN B.P.-AI-0057-2017	"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	DR1-DPGY-AI-0017-2018	"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	DR1-DPGY-CFN B.P.-AI-0011-2018	"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	DR1-DPGY-CFN B.P.-AI-0166-2018	"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	DR1-DPGY-CFN B.P.-AI-0123-2018	"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	DNAI-AI-0007-2019	"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	DNAI-AI-0184-2019	"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	DNAI-AI-0184-2019	"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	DNAI-AI-0397-2019	"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-0202-2020		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	DNAI-AI-0202-2020	"NO DISPONIBLE": en proceso de construcción
19	DPGY-0116-2020	Examen Especial	al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado	entre el 01 de mayo del 2018 y el 31 de diciembre del 2019	Gerencia Administrativa	DPGY-0116-2020	"NO DISPONIBLE": en proceso de construcción
20	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	DNAI-AI-0038-2020	"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
21	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	DNAI-AI-0053-2020	"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:					31/01/2021		
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:					cmadero@cfn.fin.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					042560888 Ext. 1665		