

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 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	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	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	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	Compras Públicas	DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0024-2017	"NO DISPONIBLE", en proceso de construcción
3	0003-DR1-DPGY-CFN B.P-AI-2016	Examen Especial	examen especial a los gastos y procesos de adquisición de servicios relacionados con viáticos, subsistencias, alimentación, viáticos por residencia, al interior y exterior del país	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	Pagaduría	En curso	"NO APLICA"
4	0004-DR1-DPGY-CFN B.P-AI-2016	Examen Especial	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	Coactiva	En curso	"NO APLICA"
5	0001-DR1-DPGY-CFN B.P-AI-2017-I	Examen Especial	a los activos fijos su registro, uso, destino y control	entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Gerencia de División Administrativa	Examen especial en ejecución	"NO APLICA"
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2017			
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):				ING. ANDRÉS BARREIRO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				abarreiro@cfn.fin.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(04) 256-0888 EXTENSIÓN 1665			