

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	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	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	DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0024-2017	Seguimiento a cumplimiento
3	0003-DR1-DPGY-CFN B.P-AI-2016	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	Gestión Interna de Pagaduría	En trámite de aprobación	"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
5	0004-DR1-DPGY-CFN B.P-AI-2016	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
4	0001-DR1-DPGY-CFN B.P-AI-2017	Examen Especial	A la administración, uso y control del parque automotor	entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Subgerencia Nacional de Bienes	En trámite de aprobación	"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
6	0001-DR1-DPGY-CFN B.P-AI-2017-I	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	En trámite de aprobación	"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
	0002-DR1-DPGY-CFN B.P-AI-2017	Examen Especial	Examen Especial al proceso de infimas 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	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
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2017			
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):				ABOG. CYNTHIA 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:				(04) 2560888 EXTENSIÓN 1665			