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 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	"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 ínfimas 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 DISPONIBLE", en proceso de construcción
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	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 DISPONIBLE", en proceso de construcción
11	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 DISPONIBLE", en proceso de construcción
12	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 DISPONIBLE", en proceso de construcción
13	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 DISPONIBLE", en proceso de construcción
14	DNAI-AI-0202-2020	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	DNAI-AI-0202-2020	"NO DISPONIBLE", en proceso de construcción
15	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
16	DPGY-0036-2021	Examen Especial	A los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, para la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, realizados en las oficinas matriz Guayaquil y principak Quito	entre el 16 de marzo del 2020 y el 16 de junio del 2020	Subgerencia de Compras Públicas	DPGY-0036-2021	"NO DISPONIBLE", en proceso de construcción
17	DPGY-0120-2021	Examen Especial	A los procesos de enajenación de los bienes adjudicados y recibidos en dación de pago en las oficinas matriz Guayaquil y principal Quito, de la Corporación Financiera Nacional B.P.	entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Gerencia Jurídica	DPGY-0120-2021	"NO DISPONIBLE", en proceso de construcción
18	DPGY-0175-2021	Examen Especial	al proceso de registro, control de asistencia, permisos, licencias, comisiones, traslados, cambios y vacaciones de los funcionarios y servidores públicos de la entidad, en la Corporación Financiera Nacional B.P.	entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2021	Gerencia de Talento Humano	DPGY-0175-2021	"NO DISPONIBLE", en proceso de construcción

19	DPGY-0194-2021	Examen Especial	al cumplimienmto de recomendaciones constantes en los informes DR1-DPGY-CFN-B.P-AI-0011-2018; DR1-DPGY-CFN-B.P-AI-0017-2018; y a las recomendaciones de los Informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado en la Corporación Financiera Nacional B.P.	entre el 01 de enero de 2020 al 31 de agosto del 2021	Gerencia General	DPGY-0194-2021	"NO DISPONIBLE", en proceso de construcción
20	DPGY-0059-2022	Examen Especial	a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación: RE-CFNGYE -03-2018; RE-CFNGYE-009-2018; REAPRE-CFNGYE-005-2018; RI-SCOF-CFNGYE-001-2019; RI-SCCD-CFNGYE-001-2019; RI-SCSOF-CFNGYE-003-2019;REAP-RI-SCCD-CFNGYE-001-2020; y, RE-CFNGYE-001-2021, realacionados con publicidad y propaganda, en la Corporación Financiera Nacional B.P.	entre 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre 2021	Gerencia de Mercadeo y Comunicación	DPGY-0059-2022	"NO DISPONIBLE", en proceso de construcción
	DPGY-0114-2022	Examen Especial	a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación: SIE-CFNGYE-004-2017, CE-20180001382060; CE-20180001239963; CE-20180001239966; CE-20180001358690; RI-SOF-CFNGYE-011-2019; y, SIE-CFNGYE-016-2021, relacionados con servicios de seguridad física y vigilancia armada en las oficinas matriz Guayaquil y principal Quito; y, a la suscripción y ejecución de los convenios de pagos CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL	entre el 01 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2022	Gerencia Administrativa	DPGY-0114-2022	"NO DISPONIBLE", en proceso de construcción
	DPGY-0116-2022	Examen Especial	a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago; su recepción, distribución y uso de los procesos de contratación: SIE-CFNGYE-012-2017; SIE-CFNGYE-020-2017; SIE-CFNGYE-003-2018; SIE-CFNGYE-010-2018; REAP-SIE-CFNGYE-016-2018; SIECFNGYE-018-2018; SIE- CFNGYE-024-2018; RI-INV-CFNGYE-009-2019; SIE-CFNGYE-004-2021; RI-INVCFNGYE-011-2020; RSIE-CFNGYE-013-2021; y, SIE-CFNGYE-010-2021R, relacionados con adquisiciones y mantenimiento de equipos informáticos y software; y a los protocolos de seguridad del sistema de acceso WEBMAIL	entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2022	Gerencia de Tecnologías de la Información	DPGY-0116-2022	"NO DISPONIBLE", en proceso de construcción

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	04/30/2023
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. Carlos Luis Redroban Ortíz
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	credroban@cfn.fin.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	042560888 Ext. 4665