

| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Area o proceso auditado | Enlace para descargar el informe específico | Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría | Información adicional sobre el 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 en 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 | NO APLICA |
| 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 | NO APLICA |
| 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 | NO APLICA |
| 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 | NO APLICA |
| 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 | NO APLICA |
| 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 | NO APLICA |
| 7 | DR1-DPGY-CFN B.P.-AI-0123-2018 | 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 | DR1-DPGY-CFN B.P.-AI-0123-2018 | NO DISPONIBLE en proceso de construcción | NO APLICA |
| 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 | NO APLICA |
| 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 | NO APLICA |
| 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 | NO APLICA |
| 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 | NO APLICA |
| 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 periodo 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 periodo 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 | NO APLICA |
| 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 | NO APLICA |
| 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 | NO APLICA |
| 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 | NO APLICA |
| 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 principal 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 | NO APLICA |
| 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 | NO APLICA |
| 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 | NO APLICA |
| 19 | DPGY-0194-2021 | Examen Especial | al cumplimiento 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 | NO APLICA |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------|---|---|--|--------------------------------|--|-----------|
| 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-SOCD-CFNGYE-001-2019; RI-SOCSOF-CFNGYE-003-2019; REAP-RI-SOCD-CFNGYE-001-2020; y, RE-CFNGYE-001-2021, relacionados con publicidad y propaganda, en la Corporación Financiera Nacional B.P. | entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 | Gerencia de Mercadeo y Comunicación | DPGY-0059-2022 | NO DISPONIBLE en proceso de construcción | NO APLICA |
| 21 | 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 | NO APLICA |
| 22 | 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-INVC-FNGYE-009-2019; SIE-CFNGYE-004-2021; RI-INVC-FNGYE-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 | NO APLICA |
| 23 | DPGY-0054-2023 | Examen Especial | a los pagos realizados por multas e intereses por parte del Fideicomiso AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD, con recursos propios y/o de la CFN B.P., en la Corporación Financiera Nacional | entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2022 | Gerencia de Negocios Fiduciarios | DPGY-0054-2023 | NO DISPONIBLE en proceso de construcción | NO APLICA |
| 24 | DPGY-0102-2023 | Examen Especial | la administración y control de los bienes embargados en ejecución coactiva, en la Corporación Financiera Nacional B.P. | entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2022 | Gerencia de Coactiva | DPGY-0102-2023 | NO DISPONIBLE en proceso de construcción | NO APLICA |
| 25 | DPGY-0113-2023 | Examen Especial | al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna de la Contraloría General del Estado en la Corporación Financiera Nacional B.P. | entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de abril de 2023 | Gerencia de Tecnologías de la Información Gerencia Administrativa | DPGY-0113-2023 | NO DISPONIBLE en proceso de construcción | NO APLICA |
| 26 | DPGY-0157-2023 | Examen Especial | a las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas bajo la modalidad de infima cuantía y mínima cuantía de la Corporación Financiera Nacional B.P., realizados en las oficinas Matriz Guayaquil y Principal Quito, en la CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. | entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2023 | Subgerencia de Compras Públicas Gerencia Administrativa | DPGY-0157-2023 | NO DISPONIBLE en proceso de construcción | NO APLICA |

Datos Abiertos:

[Conjunto de Datos](#)
[Metadato](#)
[Diccionario](#)