

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 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 almacenamiento de nomenclario 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 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	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-SCCD-CFNGYE-001-2019; RI-SCSOF-CFNGYE-003-2019; REAP-RI-SCCD-CFNGYE-001-2020; y, RE-CFNGYE-001-2021, relacionados 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	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-201800001239966; CE-20180001239960; 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-INV-CFNGYE-009-2019; SIE-CFNGYE-004-2021; RI-INV-CFNGYE-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 propuestos 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 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 ínfima cuantía y mínima cuantía de la Corporación Financiera Nacional B.P., realizados en las oficinas Matrix 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
27	DPGY-0007-2024	Examen Especial	a la administración, uso y control del parque automotor, en la Corporación Financiera Nacional B.P.,	entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de julio de 2023	Gerencia Administrativa	DPGY-0007-2024	NO DISPONIBLE en proceso de construcción	NO APLICA
28	DPGY-0012-2024	Examen Especial	a la administración, registro y control de los bienes contabilizados en las cuentas contables 1805 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina, 1806 Equipos de Computación y 1890 Otros, en la Corporación Financiera Nacional B.P	entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2023	Subgerencia de Bienes, Gerencia de Contabilidad	DPGY-0012-2024	NO DISPONIBLE en proceso de construcción	NO APLICA
29	DPGY-0105-2024	Examen Especial	a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación SOC-CFNGYE-002-2020, CDC-CFNGYE-002-2021, CDC-CFNGYE-005-2021, CDC-006-CFNGYE-2021, CDC-CFNGYE-007-2021, CDC-CFNGYE-009-2021, CDC-CFNGYE-010-2021, CDC-CFNGYE-012-2021, CDC-CFNGYE-002-2022, CDC-CFNGYE-003-2022, CDC-CFNGYE-001-2023 y procesos de contratación por giro específico del negocio REAP-RI-SOC-CFNGYE-002-2020, ISC-CFNGYE-004-2020, RI-ISC-CFNGYE-004-2020, RI-CDC-CFNGYE-005-2020, RI-ISC-CFNGYE-008-2020 y RI-CDC-CFNGYE-002-2021, relacionados a servicios de consultoría, en la CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P., por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2023	entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2023.	Subgerencia General de Gestión Institucional / Subgerencia de Compras Públicas Gerencia Administrativa Gerencia de Presupuesto y Control Subgerencia de Instrumentación y Pagaduría / Gerencia General / Gerencia Jurídica Gerencia de Operaciones Financieras	DPGY-0105-2024	NO DISPONIBLE en proceso de construcción	NO APLICA
31	DPGY-0129-2024	Examen Especial	al procedimiento de apertura, reposición y cierre del fondo fijo de caja chica y del fondo a rendir cuentas, de la CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P., por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2024	entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2024	Subgerencia General de Gestión Institucional / Gerencia Administrativa / Subgerente Regional Administrativa / Subgerencia de Bienes y Servicios Generales	DPGY-0129-2024	NO DISPONIBLE en proceso de construcción	NO APLICA
30	DPGY-0159-2024	Examen Especial	a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación ARBI-CFNGYE-001-2021, ARBI-CFNGYE-001-2022 y proceso de contratación por giro específico del negocio RIAB-CFNUIO-01-2020 relacionados al servicio de arrendamiento de oficinas y bodegas; y, al proceso de contratación PE-ABE-CFNUIO-001-2021 por el arrendamiento para oficinas de la CFN Sucursal Esmeraldas; así como, a la segunda renovación al contrato del Procedimiento Especial PE-CFNGYE-0001-2015 para la contratación del arrendamiento de las oficinas de la sucursal Loja y contrato complementario en la CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P., por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 30 de abril de 2024	entre el 1 de agosto de 2019 y el 30 de abril de 2024	Subgerencia Regional Administrativa / Gerencia Administrativa / Gerencia Contabilidad / Gerencia de Presupuesto y Control / Subgerencia de Compras Públicas / Gerencia de Operaciones	DPGY-0159-2024	NO DISPONIBLE en proceso de construcción	NO APLICA
31	DPGY-0003-2025	Examen Especial	al cumplimiento de los planes anuales de mantenimiento de los bienes inmuebles, maquinarias y equipos, en la Corporación Financiera Nacional B.P., por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de julio de 2024	entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de julio de 2024	Subgerencia Regional Administrativa / Gerencia Administrativa / Subgerente de Gestión Institucional / Subgerente de Bienes y Servicios Generales	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?d=78907&tipo=int	NO DISPONIBLE en proceso de construcción	NO APLICA

Datos Abiertos:

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