

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	Periodo 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-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	<a href="#">DR1-DPGY-AI-0017-2018</a>	<a href="#">"NO DISPONIBLE". en proceso de construcción</a>
2	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	<a href="#">DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0057-2017</a>	<a href="#">"NO DISPONIBLE". en proceso de construcción</a>
3	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	<a href="#">DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0011-2018</a>	<a href="#">"NO DISPONIBLE". en proceso de construcción</a>
4	0001-DR1-DPGY-CFN B.P-AI-2017	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 proceso para 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	0002-DR1-DPGY-CFN B.P-AI-2017	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 para 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-2018	Examen Especial	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	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
7	002-DR1-DPGY-CFN B.P-AI-2018	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones establecidas	entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2018	Gerencia General	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
8	DNA3-002-2018	Examen Especial	Gastos remuneraciones; y, a los procesos precontractual, contractual, ejecución, pago y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su recepción, distribución y utilización. Al proceso de adquisición y valoración del edificio PLATINUM G	Entre el 1 de abril de 2014 y el 30 de junio de 2016. Entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de mayo de 2017.	Gerencia General	<a href="#">DNA3-002-2018</a>	<a href="#">"NO DISPONIBLE". en proceso de construcción</a>
9	DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0011-2018	Examen Especial	A la administración, uso y control del parque automotor.	Desde: 02/01/2012, Hasta: 31/12/2016	Gerencia General	<a href="#">DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0011-2018</a>	<a href="#">"NO DISPONIBLE". en proceso de construcción</a>

## 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	Periodo 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
10	DNA3-0013-2018	Examen Especial	Examen Especial a la custodia, control y utilización de los bienes.	Por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de agosto de 2017	Gerencia General	<a href="#">DNA3-0013-2018</a>	<a href="#">"NO DISPONIBLE", en proceso de construcción</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2019			
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):				Abg. Cynthia Madero Egas			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:cmadero@cfn.fin.ec">cmadero@cfn.fin.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				042560888 Ext. 1665			