

## 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	<a href="#">DR1-DPGY-CFN-B.P-AI-0091-2016</a>	"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	<a href="#">DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0024-2017</a>	<a href="#">Cumplimiento de Recomendaciones</a>
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	<a href="#">DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0057-2017</a>	<a href="#">"NO DISPONIBLE", en proceso de construcción</a>
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
7	0002-DR1-DPGY-CFN B.P-AI-2017	Examen Especial	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	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

## 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
8	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 ejecución	"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
9	DR1-DPGY-AI-0119-2015	Examen Especial	Examen Especial al proceso de baja de bienes de larga duración de las oficinas de Quito y Guayaquil	entre el 01/01/2012 y el 31/07/2013	Gerencia de División Administrativa.	<a href="#">DR1-DPGY-AI-0119-2015</a>	<a href="#">"NO DISPONIBLE", en proceso de construcción</a>
10	DR1-DPGY-AI-0120-2015	Examen Especial	Examen Especial a la adquisición, registro, control de los bienes de larga duración de la cuenta 1806 'Equipos de computación'	entre 01/01/2011 y el 31/12/2013	Gerencia de División Administrativa.	<a href="#">DR1-DPGY-AI-0120-2015</a>	<a href="#">"NO DISPONIBLE", en proceso de construcción</a>
11	DR1-DPGY-AI-0219-2015	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CURSOS REALIZADOS	entre 01/01/2014 y el 31/03/2015	Gerencia de División Talento Humano	<a href="#">DR1-DPGY-AI-0219-2015</a>	<a href="#">"NO DISPONIBLE", en proceso de construcción</a>
12	DR1-DPGY-CFN-AI-0036-2016	Examen Especial	A los procesos para controlar movimiento de bodega y al consumo de útiles de oficina, suministros y materiales de impresión y otros suministros de oficina, de las oficinas de Guayaquil y Quito.	entre 01/01/2014 y el 31/08/2015	Gerencia de División Administrativa.	<a href="#">DR1-DPGY-CFN-AI-0036-2016</a>	<a href="#">"NO DISPONIBLE", en proceso de construcción</a>
13	DR1-DPGY-AI-0118-2015	Examen Especial	A los procesos para controlar movimiento de bodega y al consumo de útiles de oficina, suministros y materiales de impresión y otros suministros de oficina, de las oficinas de Guayaquil y Quito.	entre 01/01/2014 y el 31/08/2015	Gerencia de División Administrativa.	<a href="#">DR1-DPGY-CFN-AI-0036-2016</a>	<a href="#">"NO DISPONIBLE", en proceso de construcción</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2018			
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 DE LO LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:cmadero@cfn.fin.ec">cmadero@cfn.fin.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DE LO LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				042560888 Ext. 1665			