

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	DR1-DPGY-CFN-B.P-AI-0091-2016	"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	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	DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0057-2017	"NO DISPONIBLE" en proceso de construcción
7	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
9	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
11	0002-DR1-DPGY-CFN B.P-AI-2017	Examen Especial	Al proceso de infirmas 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
13	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
15	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
17	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.	DR1-DPGY-AI-0120-2015	"NO DISPONIBLE" en proceso de construcción
19	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	DR1-DPGY-AI-0219-2015	"NO DISPONIBLE" en proceso de construcción
21	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.	DR1-DPGY-CFN-AI-0036-2016	"NO DISPONIBLE" en proceso de construcción

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
23	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	DNA3-002-2018	"NO DISPONIBLE" en proceso de construcción
25	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	DR1-DPGY-CFN B.P-AI-0011-2018	"NO DISPONIBLE" en proceso de construcción
27	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	DNA3-0013-2018	"NO DISPONIBLE" en proceso de construcción
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2018			
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):				Abg. Cynthia Madero Egas			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				cmadero@cfn.fin.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				042560888 Ext. 1665			