

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	DNA1-0044-2018	Examen especial	Examen especial a los ingresos y gastos administrados por el fideicomiso denominado banca del migrante en la secretaría nacional del migrante, ministerio de relaciones exteriores y movilidad humana y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 19 de julio de 2011 y el 31 de agosto de 2017	19 de julio de 2011 al 31 de agosto de 2017	Área Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/09/dna1_0044_2018_agosto_2023.pdf
2	DNA3-0018-2022	Examen especial	Examen especial al requerimiento, autorización y pago de viáticos, subsistencias y pasajes al interior y al exterior, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021	1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021	Área administrativa Área financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/09/dna3_0018_2022_agosto_2023.pdf
3	DNA3-0036-2022	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de abril de 2022	1 de julio de 2020 al 30 de abril de 2022	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/09/dna3_0036_2022_1_agosto_2023.pdf
4	DNA3-0036-2022	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de abril de 2022	1 de julio de 2020 al 30 de abril de 2022	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/09/dna3_0036_2022_2_agosto_2023.pdf
5	DNA3-0001-2023	Examen especial	Examen especial a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos por la prestación de servicios de consultoría; así como su aplicación y uso de los procesos CDC-CONAFIPS-01-2021; CDC-CONAFIPS-02-2021; CDC-CONAFIPS-03-2021; CDC-CONAFIPS-04-2021; CDC-CONAFIPS-06-2021; CDC-CONAFIPS-08-2021; CDC-CONAFIPS-09-2021; CDC-CONAFIPS-10-2021; CDC-CONAFIPS-11-2021; CDC-CONAFIPS-12-2021; LCC-CONAFIPS-01-2021; CDC-CONAFIPS-02-2022; CDC-CONAFIPS-04-2022.	1 de enero 2021 al 31 de agosto de 2022	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/09/dna3_0001_2023_1_agosto_2023.pdf
6	DNA3-0001-2023	Examen especial	Examen especial a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos por la prestación de servicios de consultoría; así como su aplicación y uso de los procesos CDC-CONAFIPS-01-2021; CDC-CONAFIPS-02-2021; CDC-CONAFIPS-03-2021; CDC-CONAFIPS-04-2021; CDC-CONAFIPS-06-2021; CDC-CONAFIPS-08-2021; CDC-CONAFIPS-09-2021; CDC-CONAFIPS-10-2021; CDC-CONAFIPS-11-2021; CDC-CONAFIPS-12-2021; LCC-CONAFIPS-01-2021; CDC-CONAFIPS-02-2022; CDC-CONAFIPS-04-2022.	1 de enero 2021 al 31 de agosto de 2022	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/09/dna3_0001_2023_2_agosto_2023.pdf
7	DNA3-0019-2023	Examen especial	Examen especial a los procesos de registro, almacenamiento, distribución, custodia y control de inventarios en las bodegas de la Entidad, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022.	1 de enero 2021 al 31 de diciembre de 2022	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/09/dna3_0019_2023_agosto_2023.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/8/2023	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						AUDITORÍA INTERNA BANCARIA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						ING. TANYA VINTIMILLA UGALDE	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						tanya.vintimilla@finanzaspopulares.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 380-1910 EXTENSIÓN 272	