

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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna1_0044_2018_noviembre_2023-nv.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna1_0044_2018_noviembre_2023-nv.pdf</a>
2	DNA3-0007-2022	Examen especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes de uso y consumo corriente; y, servicios, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2021	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2021	Área administrativa	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna3_0007_2022_noviembre_2023-nv.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna3_0007_2022_noviembre_2023-nv.pdf</a>
3	DNA3-0012-2022	Examen especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2020	Operaciones administrativas y financieras	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna3_0012_2022_noviembre_2023-nv.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna3_0012_2022_noviembre_2023-nv.pdf</a>
4	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna3_0018_2022_noviembre_2023-nv.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna3_0018_2022_noviembre_2023-nv.pdf</a>
5	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna3_0036_2022_1_noviembre_2023-nv.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna3_0036_2022_1_noviembre_2023-nv.pdf</a>
6	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna3_0036_2022_2_noviembre_2023-nv.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna3_0036_2022_2_noviembre_2023-nv.pdf</a>
7	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna3_0001_2023_1_noviembre_2023-nv.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna3_0001_2023_1_noviembre_2023-nv.pdf</a>
8	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna3_0001_2023_2_noviembre_2023-nv.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna3_0001_2023_2_noviembre_2023-nv.pdf</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
9	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 período 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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna3-0019-2023-noviembre-2023-nv.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna3-0019-2023-noviembre-2023-nv.pdf</a>
10	DNA3-0041-2023	Examen especial	NFORME: examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y uso, de los procesos de contratación de bienes y servicios, signados con los códigos RECSC-CONAFIPS-03-21, RECSC-CONAFIPS-02-21, RECSC-CONAFIPS-01-21, RE-CSPS-CONAFIPS0122, RE-CSPS-CONAFIPS0222, REEEC-CONAFIPS-02-21, REEEC-CONAFIPS-01-21 y REEEC-CONAFIPS-01-22	1 de enero 2021 al 31 de marzo de 2023	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna3-0041-2023-noviembre-2023-nv.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/dna3-0041-2023-noviembre-2023-nv.pdf</a>
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:				<a href="mailto:tanya.vintimilla@finanzaspopulares.aob.ec">tanya.vintimilla@finanzaspopulares.aob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 380-1910 EXTENSIÓN 272			