



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  | Área o proceso auditado   | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría  | Link para descargar el informe de auditoría interna   | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|---|--------------------|---|--|--|---|---|---|---|
| 1   | DAPAYF-0030-2016   | Examen especial a las operaciones administrativas | Exámen especial a las operaciones administrativas del Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria-PNFPEES, por el período comprendido entre el 01 de septiembre de 2009 y el 27 de diciembre del 2012; y actual Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 28 de diciembre del 2012 y el 31 de diciembre del 2015 | Septiembre 2009 a diciembre 2015   | Gestión administrativa, financiera y talento humano   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46689&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46689&amp;tipo=inf</a> | <a href="#">Plan de acción para cumplimiento de observaciones</a>               |
| 2   | s/n                | Supervisión focalizada                            | Supervisión focalizada a la gestión administrativa   | a noviembre del 2015   | Control interno<br>Calificación de activos de riesgo<br>Constitución de provisiones<br>Situación económica financiera<br>Tecnología de la información | No aplica   | <a href="#">Informe de auditoría</a>  | <a href="#">Avances del Plan Acción al 31 enero 2017</a>                        |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |   |  | 28/02/2017   |   |   |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |   |  | MENSUAL  |   |   |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |   |  | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN   |   |   |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |   |  | Gina Salinas   |   |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |   |  | <a href="mailto:gsalinas@finanzaspopulares.gob.ec">gsalinas@finanzaspopulares.gob.ec</a> |   |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |   |  | (02) 256-5535 EXTENSIÓN 246  |   |   |   |   |