

## 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	DAPaF-0030-2016	Examen especial	Examen especial a las operaciones administrativas del Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria - PNFPEES, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2009 y el 27 de diciembre de 2012; y actual Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, por el período comprendido entre el 28 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.	Septiembre 2009 a diciembre 2015	Gestión administrativa y financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=46689&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=46689&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=46689&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=46689&amp;tipo=inf</a>	Informe de seguimiento en proceso. Se adjunta el plan de seguimiento a recomendaciones a informe DAPaF-0030-2016.
2	0001-CONAFIPS-AI-2017	Examen especial	Examen a la administración, mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos; y, a la adquisición de combustible, su consumo, control y pago.	Enero 2016 a diciembre 2016	Gestión administrativa y financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=50199&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=50199&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=50199&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=50199&amp;tipo=inf</a>	Reporte de Plan de Cumplimiento a observaciones de Contraloría a informe 0001-CONAFIPS-AI-2017 Diciembre 2017 El plan de cumplimiento terminó en diciembre 2017.
3	0002-CONAFIPS-AI-2017	Examen especial	Examen a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago en la contratación de seguros de los bienes muebles, vehículos, equipos y otros bienes.	Enero 2016 a diciembre 2016	Gestión administrativa y financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=51700&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=51700&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=51700&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=51700&amp;tipo=inf</a>	Informe de seguimiento en proceso. Se adjunta el plan de seguimiento a recomendaciones a informe 0002-CONAFIPS-AI-2017.
4	DAIG-0003-2017	Examen especial	Examen a los procesos de reclutamiento, selección, contratación, formación y capacitación; y, evaluación del desempeño del personal.	Enero 2016 a junio 2017	Gestión del talento humano	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=51876&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=51876&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=51876&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=51876&amp;tipo=inf</a>	Informe de seguimiento en proceso. Se adjunta el plan de seguimiento a recomendaciones a informe DAIG-0003-2017.
5	DNAI-AI-0401-2018	Examen especial	Examen a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, y pago de los contratos de adquisición de bienes de uso y consumo corriente; y, servicios.	Enero 2016 a diciembre de 2017	Gestión administrativa y financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=53502&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=53502&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=53502&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WF/Descarga.aspx?id=53502&amp;tipo=inf</a>	Plan de seguimiento a recomendaciones en proceso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						10/07/2018		
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):						EDUARDO DÁVILA		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						<a href="mailto:eduardo.davila@finanzaspopulares.gob.ec">eduardo.davila@finanzaspopulares.gob.ec</a>		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 380-1910 EXTENSIÓN 228		