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	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 período 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/2023/02/dna1_0044_2018_enero_2023.xls.pdf
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 período 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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/02/dna3_0007_2022_enero_2023.xls.pdf
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 período 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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/02/dna3_0012_2022_enero_2023.xls.pdf
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 período 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/2023/02/dna3_0018_2022_enero_2023.xls.pdf
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 período 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/2023/02/dna3_0036_1_2022_enero_2023.xls.pdf
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 período 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	/	https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/02/dna3_0036_2022_2_enero_2023.xls.pdf
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;	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/2023/02/dna3_0001_2023_enero_2023.pdf
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;	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/2023/02/dna3_0001_2023_2_enero_2023.pdf

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/1/2023
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