

| 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 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/2023/06/dna1_0044_2018_mayo_2023.xls.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/06/dna1_0044_2018_mayo_2023.xls.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/2023/06/dna3_0007_2022_mayo_2023.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/06/dna3_0007_2022_mayo_2023.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/2023/06/dna3_0012_2022_mayo_2023.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/06/dna3_0012_2022_mayo_2023.pdf</a>         |
| 4                                                                                        | DNA3-0018-2022     | Examen especial | Examen especial al requerimiento, autorización y pago de víáticos, 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<br>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/2023/06/dna3_0018_2022_mayo_2023.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/06/dna3_0018_2022_mayo_2023.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/2023/06/dna3_0036_1_2022_mayo_2023.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/06/dna3_0036_1_2022_mayo_2023.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/2023/06/dna3_0036_2022_2_mayo_2023.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/06/dna3_0036_2022_2_mayo_2023.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/2023/06/dna3_0001_2023_mayo_2023.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/06/dna3_0001_2023_mayo_2023.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/2023/06/dna3_0001_2023_2_mayo_2023.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2023/06/dna3_0001_2023_2_mayo_2023.pdf</a>     |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                   |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/5/2023                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 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:        |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="mailto:tanya.vintimilla@finanzaspopulares.gob.ec">tanya.vintimilla@finanzaspopulares.gob.ec</a> |                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (02) 380-1910 EXTENSIÓN 272                                                                              |                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |