

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	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	Examen especial DNAI-AI-0401-2018	1 Reporte seguimiento observaciones examen especial DNAI-AI-0401-2018 a julio 2018 Entregado en julio 2018.
2	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	Examen especial DAIG-0003-2017	2 Reporte seguimiento observaciones examen especial DAIG-0003-2017 a julio 2018 Entregado en julio 2018.
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	Examen especial 0002-CONAFIPS-AI-2017	3 Reporte seguimiento observaciones examen especial 0002-CONAFIPS-AI-2017 a julio 2018 Entregado en julio 2018.
4	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	Examen especial 0001-CONAFIPS-AI-2017	4 Reporte seguimiento observaciones examen especial 0001-CONAFIPS-AI-2017 a julio 2018 Entregado en julio 2018.
5	DAPaYf-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	Examen especial DAPaYf-0030-2016	5 Reporte seguimiento observaciones examen especial DAPaYf-0030-2016 a julio 2018 Entregado en julio 2018.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				09/10/2018			
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:				eduardo.davila@finanzaspopulares.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 380-1910 EXTENSIÓN 228			