

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-0207-2020	ESPECIAL	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos por la prestación de servicios de consultoría; así como su aplicación y uso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2019.	01/01/2018 - 31/07/2019	Área administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	DNAI-AI-0207-2020
2	DNA3-0024-2020	ESPECIAL	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de julio del 2018 y el 30 de junio de 2020.	01/07/2018 - 30/06/2020	Área administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	DNA3-0024-2020
3	DNA1-0044-2018	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	19/07/2011 - 31/08/2017	Área Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	DNA1-0044-2018
4	DNA3-0041-2021	ESPECIAL	Examen especial a los procesos de custodia, administración, uso; y mantenimiento de los bienes de larga duración y equipos informáticos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.	01-01-2018 - 31-12-2020	Área administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	DNA3-0041-2021
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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			

NOTA: Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclaratoria como la que consta de ejemplo en la matriz.