

## 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	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	<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/2022/03/DNAI-0207-2020-enero-2022.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/DNAI-0207-2020-enero-2022.pdf</a>

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	<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/2022/03/DNA3-0024-2020-enero-2022.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/DNA3-0024-2020-enero-2022.pdf</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="..\Auditoría Interna Gubernamental\3. MATRIZ DE SEGUIMIENTO\2022\DNA1-0044-2018 enero 2022.pdf">..\Auditoría Interna Gubernamental\3. MATRIZ DE SEGUIMIENTO\2022\DNA1-0044-2018 enero 2022.pdf</a>

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	<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/2022/03/DNA3-0041-2021-enero-2022.pdf">https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/DNA3-0041-2021-enero-2022.pdf</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/01/2022		
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL		
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				AUDITORÍA INTERNA BANCARIA		
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ING. TANYA VINTIMILLA UGALDE		
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:tanya.vintimilla@finanzaspopulares.gob.ec">tanya.vintimilla@finanzaspopulares.gob.ec</a>		
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 380-1910 EXTENSIÓN 272		