

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	https://bit.ly/3vC8E9p
2	DNA3-0024-2020	ESPECIAL	Examen especial a la vulneración de la seguridad de la plataforma de telefonía de tecnología IP, en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014, y, a las fases contractuales, contractuales, ejecución y entrega recepción a los bienes y servicios de los contratos relacionados con tecnología de la información, suscritos por la Defensoría del Pueblo.	1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2015	Operaciones financieras y administrativas	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://bit.ly/3vYPoQ6o
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	https://bit.ly/3wv4m1d
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	https://bit.ly/3wv71kC
5	DNA3-0002-2022	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	01-01-2018 - 30-06-2021	Área administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://bit.ly/3Mvz4zN
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/3/22			
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			