

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   | AI-2010-06-06      | Examen especial | A los Pagos Duplicados a Proveedores y Fondos de Terceros a Través del e-SIGEF al Gobierno Central.   | Desde: 01/01/2008<br>Hasta: 31/12/2008<br>Aprobación: 26/04/2011 | Ministro de Economía y Finanzas  | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12373">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12373</a> | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx</a> |
| 2   | DAPayF-0006-2013   | Examen especial | A los Ingresos, Pagos y Devoluciones mediante Transferencias de Recursos de Auto Gestión y Administración de Usuarios y Claves del Sistema Integrado De Gestión Financiera, e SIGEF en el Ministerio del Ambiente y Entidades Relacionadas. | Desde: 01/01/2012<br>Hasta: 30/05/2012<br>Aprobación: 05/02/2013 | Ministro de Economía y Finanzas  | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12374">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12374</a> | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx</a> |
| 3   | DA3-0016-2012      | Examen especial | Al Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF y su Implementación a Nivel Nacional; y, a las Transferencias de la Subsecretaría de la Tesorería de la Nación a través de la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional.                | Desde: 01/01/2008<br>Hasta: 30/06/2011<br>Aprobación: 28/02/2013 | Ministro de Economía y Finanzas  | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12375">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12375</a> | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx</a> |
| 4   | DNAI-AI-0617-2018  | Examen especial | Al cumplimiento de las recomendaciones de los informes emitidos por Auditoría Interna del Ministerio de Economía y Finanzas e informes DNA3-0003-2017 y DAAC-0034-2017, aprobados por la Contraloría General del Estado.                    | Desde: 24/06/2016<br>Hasta: 31/12/2017<br>Aprobación: 17/09/2018 | Ministro de Economía y Finanzas  | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12376">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12376</a> | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx</a> |
| 5   | DNAI-AI-0097-2018  | Examen especial | Al proceso de seguimiento a las autorizaciones de pagos de CURS contables, efectuado en la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental y demás unidades relacionadas.   | Desde: 02/01/2015<br>Hasta: 31/12/2016<br>Aprobación: 20/02/2018 | Coordinación General Administrativa Financiera   | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12377">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12377</a> | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx</a> |
| 6   | DNAI-AI-0319-2018  | Examen especial | Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones de los Informes DA4-0007-2011, DA3-0016-2012 y DAPayF-0006-2013, aprobados por la Contraloría General del Estado.  | Desde: 02/08/2012<br>Hasta: 31/12/2017<br>Aprobación: 16/04/2018 | Subsecretaría de Presupuesto<br>Subsecretaría del Tesoro Nacional<br>Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental<br>Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12378">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12378</a> | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx</a> |

## 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   |
|-----|--------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 7   | DNAI-AI-0326-2019  | Examen especial      | Al proceso de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de nombramientos permanentes, provisionales y contratos de servicios ocasionales; y, a la verificación del cumplimiento de las observaciones determinadas en la evaluación realizada por el Ministerio de Trabajo.  | Desde: 01/01/2016<br>Hasta: 31/12/2018<br>Aprobación: 16/08/2019 | Dirección de Administración de Talento Humano   | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12379">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12379</a> | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx</a> |
| 8   | DNA3-0012-2021     | Examen especial      | Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna aprobados por la Contraloría General del Estado.  | Desde: 01/01/2018<br>Hasta: 31/12/2019<br>Aprobación: 23/02/2021 | Ministro de Economía y Finanzas   | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12380">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12380</a> | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx</a> |
| 9   | DNA2-0033-2021     | Auditoría de Gestión | A la preparación para la implementación que el Gobierno de la República del Ecuador ha realizado con la finalidad de dar cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 1) "Fin de la Pobreza", sobre las metas 1.2 (indicador 1.2.2 pobreza multidimensional); y, 1.4 (indicador 1.4.1 servicios básicos), con perspectiva de género, en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, actual SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN "PLANIFICA ECUADOR" y entidades relacionadas.   | Desde: 25/09/2015<br>Hasta: 31/12/2019<br>Aprobación: 03/06/2021 | Ministro de Economía y Finanzas   | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12381">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12381</a> | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx</a> |
| 10  | DNA3-0025-2021     | Examen especial      | A los procesos de preparación, aprobación, contratación, ejecución, utilización de recursos, registro, pago y liquidación de las siguientes operaciones de endeudamiento público y financiera: Línea V con el China Development Bank (CDB) por USD675 millones suscrita el 12 de diciembre de 2018; Convenio de Crédito con el Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR suscrito el 30 de junio de 2018 por USD368,8 millones; Operación de Reporto con Goldman Sachs por USD500 millones suscrita el 28 de agosto de 2018; Operación de Reporto con Crédito Suisse por USD500 millones suscrita el 29 de octubre de 2018; Convenio de Préstamo con Crédito Suisse G New York Branch por CHF100 millones (francos suizos) suscrito el 26 de septiembre de 2018; Convenio de Préstamo con Goldman Sachs International por USD500 millones suscrito el 11 de octubre de 2017; y, de la operación financiera efectuada entre el Banco Central del Ecuador, Goldman Sachs International y The Bank of New York Mellon, Sucursal Londres, el 11 de octubre de 2017 en que suscribieron los instrumentos denominados "Gold Confirmation", "Bond Confirmation" y "Security Agreement", en el Ministerio de Finanzas actual Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador y entidades relacionadas. | Desde: 01/01/2014<br>Hasta: 30/09/2020<br>Aprobación: 18/06/2021 | Ministro de Economía y Finanzas<br>Subsecretaría de Financiamiento Público  | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12382">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12382</a> | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx</a> |
| 11  | DNA3-0026-2021     | Examen especial      | A los procesos de Facilidad de Financiamiento Extendido (EFF) con el Fondo Monetario Internacional de 11 de marzo de 2019 por DEG 3.035 millones y de 30 de septiembre de 2020 por DEG 4.615 millones; contratación de servicios de asesoría financiera y Banca de Inversión para la reestructuración de deuda pública en bonos globales; Solicitud de Consentimiento a Tenedores de Bonos Globales del Ecuador y a Tenedores de Bonos de Petromazonas EP; y, Reestructura de la deuda pública en Bonos Globales del Ecuador, en el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS y entidades relacionadas.  | Desde: 01/01/2019<br>Hasta: 31/10/2020<br>Aprobación: 25/06/2021 | Ministro de Economía y Finanzas<br>Subsecretaría de Financiamiento Público<br>Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12383">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12383</a> | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx</a> |
| 12  | DNA3-0005-2022     | Examen especial      | Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría externa e interna aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2021.   | Desde: 01/01/2019<br>Hasta: 30/06/2021<br>Aprobación: 28/01/2022 | Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica<br>Coordinación General Administrativa Financiera<br>Subsecretaría del Tesoro Nacional      | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12384">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12384</a> | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx</a> |

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   |
|--|--------------------|----------------------|---|--|--|---|---|
| 13   | DNA2-0018-2022     | Examen especial      | A la fase contractual, ejecución, recepción y liquidación del contrato 0051-2015 para el Proyecto de Infraestructura y Equipamiento Urbano, Fase I, de la Ciudad del Conocimiento Yachay, Grupo 1 "Construcción e Infraestructura" y 2 "Equipamiento Urbano", su fiscalización, la aplicabilidad de los estudios técnicos, contratos complementarios y uso, efectuado a la ex Empresa Pública Yachay EP, ex Empresa Pública Siembra EP, Empresa Pública Siembra EP en Liquidación, actual Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT y entidades relacionadas. | Desde: 01/09/2017<br>Hasta: 31/08/2021<br>Aprobación: 26/04/2022 | Subsecretaría de Presupuesto<br>Subsecretaría de Relaciones Fiscales<br>Subsecretaría de Financiamiento Público                            | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12389">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12389</a>   | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx</a> |
| 14   | DNA3-0015-2022     | Auditoría Financiera | A los estados financieros consolidados del Sector Público no Financiero del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, y, al proceso de consolidación de la información financiera, del 1 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2021, en el Ministerio de Economía y Finanzas, y entidades relacionadas.  | Desde: 01/01/2020<br>Hasta: 31/05/2021<br>Aprobación: 13/05/2022 | Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental  | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12385">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12385</a>   | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx</a> |
| 15   | DNA3-0023-2022     | Examen especial      | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación COT-MEF-001-2018 y COT-MEF005-2018, por la prestación del servicio de guardería infantil para los hijos e hijas de los servidores y trabajadores.  | Desde: 01/09/2017<br>Hasta: 31/12/2020<br>Aprobación: 05/07/2022 | Dirección de Logística Institucional   | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12386">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12386</a>   | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx</a> |
| 16   | DNA3-0026-2022     | Examen especial      | Al proceso precontractual, contractual y ejecución de la contratación de la Operación de Endeudamiento con código SIGADE 28027009 para el Proyecto de Inversión en la Infraestructura Financiera celebrado entre el Ministerio de Finanzas, actual Ministerio de Economía y Finanzas; CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.; Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos PETROAMAZONAS E.P., actual Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador-E.P. PETROECUADOR y entidades relacionadas.  | Desde: 01/01/2017<br>Hasta: 31/12/2021<br>Aprobación: 25/07/2022 | Ministro de Economía y Finanzas<br>Gerente General de EP PETROECUADOR<br>Subsecretaría de Financiamiento Público                           | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12387">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12387</a>   | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx</a> |
| 17   | DNA3-0032-2022     | Examen especial      | A los recursos transferidos y pendientes de transferir por el Ministerio de Economía y Finanzas al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, por las obligaciones del Estado y retenciones de terceros generadas desde el 1 de noviembre de 2017, en el Ministerio de Economía y Finanzas, y entidades relacionadas.  | Desde: 01/11/2017<br>Hasta: 30/06/2021<br>Aprobación: 10/08/2022 | Ministro de Economía y Finanzas<br>Director General del ISSFA<br>Subsecretaría de Relaciones Fiscales<br>Subsecretaría del Tesoro Nacional | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/INFORME_DNA3-0032-2022_MEF_compressed.pdf">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/INFORME_DNA3-0032-2022_MEF_compressed.pdf</a> | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/09/Matriz-de-seguimiento-al-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-los-informes-aprobados-por-la-CGE.xlsx</a> |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                      |   |  |  | 31/08/2022  |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                      |   |  |  | MENSUAL   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>                                  |                    |                      |   |  |  | DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                      |   |  |  | Dayana Pantoja  |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                      |   |  |  | dpantoja@finanzas.gob.ec  |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                      |   |  |  | (02) 3889-500 EXTENSIÓN 1144  |   |