

## 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 | Ministerio 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/plugins/download-monitor/download.php?id=13871">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871</a> |
| 2   | 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 | Ministerio 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/plugins/download-monitor/download.php?id=13871">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871</a> |
| 3   | 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 | Ministerio 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/plugins/download-monitor/download.php?id=13871">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871</a> |
| 4   | 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/plugins/download-monitor/download.php?id=13871">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871</a> |
| 5   | DNAI-AI-0319-2018  | 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/plugins/download-monitor/download.php?id=13871">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871</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   |
|-----|--------------------|----------------------|--|--|--|---|---|
| 6   | 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/plugins/download-monitor/download.php?id=13871">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871</a> |
| 7   | DNA3-0025-2020     | Examen especial      | A la solicitud, autorización, registro, pago y liquidación de viáticos, subsistencias y pasajes al interior y exterior; así como viáticos por gastos de residencia del Ministerio de Economía y Finanzas.  | Desde: 01/01/2015<br>Hasta: 31/12/2019<br>Aprobación: 09/12/2020 | Coordinación General Administrativa Financiera                             | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63531&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63531&amp;tipo=inf</a>                                   | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871</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/plugins/download-monitor/download.php?id=13871">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871</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/plugins/download-monitor/download.php?id=13871">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871</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/plugins/download-monitor/download.php?id=13871">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871</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   |
|-----|--------------------|-----------------|--|--|---|---|---|
| 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 Petroamazonas 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 | Ministerio 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/plugins/download-monitor/download.php?id=13871">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871</a> |
| 12  | DNA3-0054-2021     | Examen especial | A la gestión administrativa de los procesos y procedimientos desarrollados y aplicados para el control, seguimiento, ejecución de las actividades, evaluación y el cumplimiento de la jornada laboral en teletrabajo emergente, en el Ministerio de Economía y Finanzas.   | Desde: 17/03/2020<br>Hasta: 31/05/2021<br>Aprobación: 08/12/2021 | Coordinación General Administrativa Financiera  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67729&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67729&amp;tipo=inf</a>   | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871</a> |
| 13  | 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.  | 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/plugins/download-monitor/download.php?id=13871">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871</a> |
| 14  | 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 | Ministerio 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/plugins/download-monitor/download.php?id=13871">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871</a> |
| 15  | 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 | Ministerio 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/plugins/download-monitor/download.php?id=13871">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871</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   |
|--|--------------------|----------------------|---|--|--|---|---|
| 16                                     | DNA3-0051-2022     | Examen especial      | A la administración de los Inventados de Bienes de Uso y Consumo Corriente del Almacén en el Ministerio de Finanzas, actual Ministerio de Economía y Finanzas.  | Desde: 01/01/2017<br>Hasta: 31/12/2021<br>Aprobación: 23/12/2022 | Ministerio de Economía y Finanzas<br>Coordinación General<br>Administrativa Financiera | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=71553&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=71553&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871</a>           |
| 17                                     | "Cancelado"        | Examen especial      | Examen especial a las etapas de ejecución, liquidación, y uso del contrato para servicios de consultoría Suma Global para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas Públicas-Ecuador, celebrado entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Consorcio conformado por las empresas Ayesa Advanced Technologies S.A, e Informática El Corte Inglés, en el Ministerio de Economía y Finanzas. | Desde: 08/12/2016<br>Hasta: 31/12/2021                           | Ministerio de Economía y Finanzas  | "Cancelado"   | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que mediante el Oficio Nro. 1143-DNA 3-2022 de 21-nov-2022 se comunicó a esta Cartera de Estado que se procedió a cancelar la realización del examen especial |
| 18                                     | DNA3-0013-2023     | Examen especial      | al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría externa e interna aprobados por la Contraloría General del Estado; así como en los informes DNA3-0024-2021, DNA3-0025-2021 y DNA3-0026-2021 aprobados en junio de 2021.  | Desde: 01/07/2021<br>Hasta: 31/08/2022<br>Aprobación: 10/04/2023 | Ministerio de Economía y Finanzas  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72533&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72533&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871</a>           |
| 19                                     | "En curso"         | Examen especial      | Al proceso de emisión, colocación y pago de Certificados de Tesorería (CETES) en el Ministerio de Economía y Finanzas y entidades relacionadas.   | Desde: 01/01/2018<br>Hasta: 31/12/2022                           | Ministerio de Economía y Finanzas  | "En curso"  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.   |
| 20                                     | "En curso"         | Examen especial      | A las fases preparatoria, precontractual, contractual y uso de los procesos de contratación de servicios signados con los códigos SIE-MEF-002-2018, DIE-MEF-014-2018 y SIE-MEF-0015-2020 de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos.   | Desde: 01/01/2018<br>Hasta: 31/12/2021                           | Ministerio de Economía y Finanzas  | "En curso"  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.   |
| 21                                     | DNA3-0014-2023     | Auditoría Financiera | A los estados financieros consolidados del sector público no financiero del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021; y, al proceso de consolidación de la información financiera del 1 de enero al 31 de mayo de 2022, en el Ministerio de Economía y Finanzas y entidades relacionadas.  | Desde: 01/01/2021<br>Hasta: 31/05/2022<br>Aprobación: 11/04/2023 | Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72543&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72543&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871">https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13871</a>           |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: |                    |                      |   | 30/04/2023   |  |   |   |

## 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 |
|---|--------------------|----------------|-------------------|--|-------------------------|---|---|
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                |                   | MENSUAL  |                         |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                |                   | DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |                         |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                |                   | Lorena Álvarez                                     |                         |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                |                   | loalvarez@finanzas.gob.ec                          |                         |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                |                   | (02) 3889-500 EXTENSIÓN 1142                       |                         |   |   |