

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	DNA3-0029-2023	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, SIE-MEF-014-2018 y SIE-MEF-0015-2020 de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos.	Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2021 Aprobación: 21/07/2023	Coordinación General Administrativa Financiera  Coordinación General Jurídica	DNA3-0029-2023	Matriz de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a julio 2023
2	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 Hasta: 31/05/2022 Aprobación: 11/04/2023	Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental	DNA3-0014-2023	Matriz de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a julio 2023
3	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 Hasta: 31/08/2022 Aprobación: 10/04/2023	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica  Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas  Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental  Subsecretaría de Presupuesto  Coordinación General Administrativa Financiera  Dirección de Logística Institucional  Subsecretaría de Financiamiento Público  Coordinación General Jurídica	DNA3-0013-2023	Matriz de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a julio 2023
4	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 Hasta: 31/12/2021 Aprobación: 23/12/2022	Coordinación General Administrativa Financiera	DNA3-0051-2022	Matriz de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a julio 2023
5	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 Hasta: 30/06/2021 Aprobación: 10/08/2022	Subsecretaría de Relaciones Fiscales  Subsecretaría del Tesoro Nacional	DNA3-0032-2022	Matriz de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a julio 2023
6	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 Hasta: 31/12/2021 Aprobación: 25/07/2022	Ministro de Economía y Finanzas  Subsecretaría de Financiamiento Público	DNA3-0026-2022	Matriz de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a julio 2023
7	DNA3-0005-2022	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 Hasta: 30/06/2021 Aprobación: 28/01/2022	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica  Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas  Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental  Subsecretaría de Presupuesto  Coordinación General Administrativa Financiera	DNA3-0005-2022	Matriz de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a julio 2023

# Ministerio de Economía y Finanzas



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
8	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 Hasta: 31/12/2019 Aprobación: 03/06/2021	Subsecretaría de Presupuesto	DNA2-0033-2021	Matriz de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a julio 2023
9	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 Hasta: 31/10/2020 Aprobación: 25/06/2021	Subsecretaría de Financiamiento Público Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público	DNA3-0026-2021	Matriz de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a julio 2023
10	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 Hasta: 31/12/2019 Aprobación: 23/02/2021	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental Coordinación General Administrativa Financiera Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas Subsecretaría de Presupuesto	DNA3-0012-2021	Matriz de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a julio 2023
11	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 Hasta: 31/12/2018 Aprobación: 16/08/2019	Dirección de Administración del Talento Humano	DNAI-AI-0326-2019	Matriz de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a julio 2023
12	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 Hasta: 31/12/2017 Aprobación: 17/09/2018	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental Subsecretaría del Tesoro Nacional Subsecretaría de Presupuesto Subsecretaría de Financiamiento Público	DNAI-AI-0617-2018	Matriz de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a julio 2023
13	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 Hasta: 31/12/2017 Aprobación: 16/04/2018	Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental Subsecretaría del Tesoro Nacional Subsecretaría de Presupuesto	DNAI-AI-0319-2018	Matriz de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a julio 2023

# Ministerio de Economía y Finanzas



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
14	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 Hasta: 31/12/2016 Aprobación: 20/02/2018	Coordinación General Administrativa Financiera  Coordinación General Jurídica  Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental	DNAI-AI-0097-2018	Matriz de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a julio 2023
15	"Cancelado"	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 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
16	"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 Hasta: 31/12/2022	Ministerio de Economía y Finanzas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
17	"En curso"	Examen Especial	A la gestión de talento humano, remuneraciones y desarrollo institucional, en el Ministerio de Economía y Finanzas.	Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2022	Ministerio de Economía y Finanzas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
18	"En curso"	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual y uso de los procesos de contratación signados con los códigos COTZ-MEF-004-2018 y COT-MEF-001-2019 por los servicios de agencias de viajes para la emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales.	Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2020	Ministerio de Economía y Finanzas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						31/07/2023	
<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>						LORENA ÁLVAREZ	
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						<a href="mailto:lgalvarez@finanzas.gob.ec">lgalvarez@finanzas.gob.ec</a>	
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						(02) 3889-500 EXTENSIÓN 1142	

**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.