

| 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 | DNA1-0068-2023 | Auditoría Coordinada | Sobre violencia de género: respuesta estatal en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y entidades relacionadas. | Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2022 Aprobación: 28/07/2023 | Ministro de Economía y Finanzas Subsecretaría de Política Fiscal Subsecretaría de Presupuesto | DNA1-0068-2023 | Matriz de seguimiento agosto |
| 2 | DNA3-0031-2023 | 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 Aprobación: 28/07/2023 | Subsecretario de Financiamiento Público | DNA3-0031-2023 | Matriz de seguimiento agosto |
| 3 | 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 agosto |
| 4 | 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 agosto |
| 5 | 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 agosto |
| 6 | 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 agosto |
| 7 | 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 agosto |
| 8 | 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 agosto |

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 |
|-----|--------------------|----------------------|--|--|--|---|---|
| 9 | 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 agosto |
| 10 | 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 agosto |
| 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 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 agosto |
| 12 | 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 agosto |
| 13 | 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 agosto |
| 14 | 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 agosto |

| 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 |
|--|--------------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| 15 | 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 agosto |
| 16 | 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 agosto |
| 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. |
| 19 | "En curso" | Examen Especial | A los procesos de: contratación del Crédito 9433-EC, por hasta USD 100 millones, suscrito el 16 de diciembre de 2022, entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en el marco del "Second Additional Financing to the Ecuador COVID-19 Emergency Response and Vaccination Project"; contratación del Crédito 9388-EC, por hasta USD 200 millones, suscrito el 13 de abril de 2023, entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en el marco del "Additional Financing for the Social Safety Net Project"; emisión y aplicación del Decreto Ejecutivo No. 170 de 20 de agosto de 2021, relativo a la declaración de la situación de excepcionalidad para que los egresos permanentes para salud, educación y justicia, puedan financiarse con ingresos no permanentes durante los años 2021, 2022 y 2023; y, a la emisión, ejecución y cierre de los Programas de Preservación de Capital de los periodos 2021, 2022 y 2023, elaborados y emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS y entidades relacionadas. | Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/07/2023 | 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 los procesos de las operaciones de manejo de pasivos: ejecutada en el año 2022, relacionada con las modificaciones de los términos y condiciones de las operaciones de financiamiento suscritas por Ministerio de Economía y Finanzas con el China Development Bank y el Eximbank de China; y, la ejecutada en el año 2023, relacionada con el Canje de Deuda por Naturaleza, mediante la cual se intercambiaron Bonos Internacionales 2030, 2035 y 2040 por una nueva operación de financiamiento por USD 656 millones, en el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS y entidades relacionadas. | Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/07/2023 | Ministerio de Economía y Finanzas | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/08/2023 | | | |
| 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 | | | |

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.