

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	DNA3-0042-2022	Examen Especial	A los viáticos, movilizaciones, subsistencias, gastos de residencia y transporte; y, pasajes al interior y exterior en la Dirección Nacional.	Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	Dirección Nacional.	Informe DNA3-0042-2022	Matriz de seguimiento Informe DNA3-0042-2022
2	DNA3-0017-2022	Examen Especial	A los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisiciones de bienes y prestación de servicios; así como su recepción, distribución y uso en la Dirección Zonal 9.	Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	Dirección Zonal 9.	Informe DNA3-0017-2022	Matriz de seguimiento Informe DNA3-0017-2022
3	DNA3-0032-2021	Examen Especial	Al seguimiento de recomendaciones establecidas en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	Entre el 13 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2020.	Servicio de Rentas Internas.	Informe DNA3-0032-2021	Matriz de seguimiento Informe DNA3-0032-2021
4	DNA3-0001-2021	Examen Especial	A los procesos de preparación precontractual, contractual, ejecución, pago, liquidación, recepción, distribución y uso de los bienes y servicios adquiridos por Régimen Especial y Subasta Inversa, en la Dirección Nacional del Servicio de Rentas Internas.	Entre el 1 de enero del 2018 y el 30 de junio del 2020.	Servicio de Rentas Internas.	Informe DNA3-0001-2021	Matriz de seguimiento Informe DNA3-0001-2021
5	DNA3-0018-2020	Examen Especial	Al seguimiento de recomendaciones emitidas en los informes de Auditoría Interna y Externa, aprobados por la Contraloría General del Estado en el Servicio de Rentas Internas.	Entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.	Servicio de Rentas Internas.	Informe DNA3-0018-2020	Matriz de seguimiento Informe DNA3-0018-2020
6	DNAI-AI-0250-2020	Examen Especial	Al proceso de determinación y recaudación de los valores recuperados por concepto de impuestos generados en el proceso de transferencia de dominio por contrato de compra venta de vehículos usados y por otras figuras legales en la Dirección Nacional de Recaudación y Asistencia al Ciudadano del Servicio de Rentas Internas.	Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.	Dirección Nacional de Recaudación y Asistencia al Ciudadano – Quito.	Informe DNAI-AI-0250-2020	Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-250-2020
7	DNAI-AI-0385-2019	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de Auditoría Interna y Externa, aprobados por la Contraloría General del Estado en las Direcciones Zonales 1, 4, y 5.	Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.	Direcciones Zonales 1, 4 y 5.	Informe DNAI-AI-0385-2019	Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0385-2019
8	DNAI-AI-0248-2019	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado en las Direcciones Zonales 2, 3, 6 y 7.	Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.	Direcciones Zonales 2, 3, 6 y 7.	Informe DNAI-AI-0248-2019	Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0248-2019
9	DNAI-AI-0081-2019	Examen Especial	Al seguimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado en la Dirección Zonal 8.	Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.	Dirección Zonal 8.	Informe DNAI-AI-0081-2019	Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0081-2019
10	DNAI-AI-0585-2018	Examen Especial	Al seguimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado en la Dirección Nacional y Dirección Zonal 9.	Entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2017.	Dirección Nacional y Dirección Zonal 9.	Informe DNAI-AI-0585-2018	Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0585-2018
11	DNAI-AI-0358-2018	Examen Especial	Al seguimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado en la Dirección Nacional y Dirección Zonal 9.	Entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2015.	Dirección Nacional y Dirección Zonal 9.	Informe DNAI-AI-0358-2018	Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0358-2018
12	DNAI-AI-0324-2018	Examen Especial	Al cumplimiento del proceso de transferencia de dominio por contrato de compra - venta de vehículos usados por otras figuras legales en la Dirección Zonal 8.	Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.	Dirección Zonal 8.	Informe DNAI-AI-0324-2018	Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0324-2018
13	DNAI-AI-0110-2018	Examen Especial	Al cumplimiento de los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisiciones de bienes y servicios, su registro, utilización y destino, en la Dirección Nacional Administrativa Financiera.	Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.	Dirección Nacional Administrativa Financiera - Quito.	Informe DNAI-AI-0110-2018	Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0110-2018

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
14	DAI-AI-0272-2017	Examen Especial	Al cumplimiento del proceso del impuesto ambiental a la contaminación vehicular en la Dirección Zonal 9.	Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.	Dirección Zonal 9.	Informe DAI-AI-0272-2017	Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0272-2017
15	DAI-AI-0111-2017	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del procedimiento de contratación de la consultoría para el desarrollo e implementación de la primera Ola de la Solución Tecnológica Integral para el Servicio de Rentas Internas.	Entre el 1 de diciembre de 2013 y el 30 de septiembre de 2016.	Servicio de Rentas Internas- Programa CIAT.	Informe DAI-AI-0111-2017	Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0111-2017
16	DAI-AI-0016-2017	Examen Especial	Al proceso de Devolución de Impuestos en la Dirección Provincial de Orellana - Zona 2.	Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	Dirección Provincial de Orellana - Zona 2.	Informe DAI-AI-0016-2017	Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0016-2017
17	DAI-AI-1241-2016	Examen Especial	Al proceso de control tributario de los sujetos pasivos- omisos en la Dirección Regional Norte- Zona 9.	Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	Dirección Regional Norte- Zona 9.	Informe DAI-AI-1241-2016	Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-1241-2016
18	DAI-AI-0946-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisiciones de bienes y servicios, su registro, utilización y destino, en la Dirección Nacional Administrativa Financiera.	Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.	Dirección Nacional Administrativa Financiera - Quito.	Informe DAI-AI-0946-2016	Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0946-2016
19	DAI-AI-0813-2016	Examen Especial	Al proceso de matriculación vehicular en la Dirección Provincial de Esmeraldas- Zona 1.	Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	Dirección Provincial de Esmeraldas- Zona 1.	Informe DAI-AI-0813-2016	Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0813-2016
20	DAI-AI-0812-2016	Examen Especial	Al cumplimiento de los proyectos de desarrollo de aplicaciones de tecnologías de información y pruebas de aseguramiento de la calidad en la Dirección Nacional de Tecnología en el Servicio de Rentas Internas.	Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	Dirección Nacional de Tecnología - Quito.	Informe DAI-AI-0812-2016	Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0812-2016
21	DAI-AI-0417-2016	Examen Especial	Al Proceso de exoneración, reducción y rebaja especial del impuesto a la propiedad de vehículos en la Zona 8, Guayaquil, Regional Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas.	Entre el 2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.	Dirección Zonal 8 - Guayaquil.	Informe DAI-AI-0417-2016	Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0417-2016
22	DAI-AI-0412-2016	Examen Especial	A los controles del aplicativo informático Sistema de Administración de Devoluciones que ejecuta las resoluciones de devolución en el Servicio de Rentas Internas.	Entre el 2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.	Servicio de Rentas Internas - Quito.	Informe DAI-AI-0412-2016	Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0412-2016
23	"En Curso"	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado.	Entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de agosto de 2022.	Servicio de Rentas Internas.	"En Curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2022			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL SRI			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				MGTR. JUAN DIEGO VALDIVIESO GARCÍA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jvaldivieso@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 393-6300 EXTENSIÓN 18715			