

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal 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	DR1-DPGY-AI-0043-2014	Examen Especial	A los resultados de las actas de determinación tributaria RLSATR-ODD05-0024 y RLSATR-ODD05-0028 notificadas el 6 de julio de 2006; y, a las diferencias entre las glosas establecidas en las actas de determinación tributaria borrador y final RLSATR-ODD05-0024 y RLSATR-ODD05-0028, de la Dirección Regional del Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas.	1 de abril de 2006 y el 31 de diciembre de 2006.	Departamento Regional del Auditoría Tributaria - Guayaquil.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
2	DAI-AI-0085-2014	Examen Especial	A la Gestión del Departamento Jurídico de la Dirección Regional Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas.	1 de enero de 2009 y el 30 de abril de 2010.	Departamento Regional Jurídico - Guayaquil.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
3	DAI-AI-0004-2014	Examen Especial	A los procesos relacionados con la atención del Trámite 109012009026085 de la Dirección Regional Litoral Sur, en el Servicio de Rentas Internas.	1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012.	Secretaría Regional - Guayaquil.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
4	DAI-AI-0086-2013	Examen Especial	A las liquidaciones de intereses y multas generadas por las transferencias fuera de plazo previsto para el débito de las recaudaciones tributarias realizadas por las Instituciones del Sistema Financiero Nacional que han suscrito convenios especiales de recaudación con el Servicio de Rentas Internas y transferido a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, en el Servicio de Rentas Internas.	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.	Departamento Nacional Financiero Tributario - Quito.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
5	DAI-AI-0101-2013	Examen Especial	A la Gestión del Departamento Jurídico de la Dirección Regional del Austro del Servicio de Rentas Internas.	1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012.	Departamento Regional Jurídico - Cuenca.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
6	DAI-AI-0146-2013	Examen Especial	Al Pago de las Pólizas de Fidelidad Pública del SRI.	1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012.	Dirección Nacional Financiera Dirección Nacional Administrativa - Quito.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
7	DAI-AI-0129-2013	Examen Especial	Al Sistema de Controles Extensivos, en el Servicio de Rentas Internas.	1 de enero de 2010 y el 30 de abril de 2013.	Departamento Regional de Gestión Tributaria - Quito.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
8	DAI-AI-0130-2013	Examen Especial	Al Cumplimiento de Recomendaciones de los informes de Auditoría de Contraloría General del Estado y de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio de Rentas Internas.	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.	Servicio de Rentas Internas	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
9	DAI-AI-0312-2015	Examen Especial	Al Proceso de exoneración, reducción y rebaja especial del impuesto a la propiedad de vehículos del año 2009, en la Regional Norte del Servicio de Rentas Internas.	1 de enero de 2009 y el 31 de julio de 2013.	Departamento de Servicios Tributarios - Regional Norte- Quito.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
10	DAI-AI-0182-2013	Examen Especial	A las Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado a los Exportadores del año 2009.	1 de enero de 2009 y el 31 de julio de 2013.	Departamento Regional de Devoluciones de Impuestos - Portoviejo.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
11	DAI-AI-0039-2015	Examen Especial	Al proceso administrativo de Recursos de Revisión, en el SRI, ubicada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.	Área de Recursos de Revisión - Quito.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal 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
12	DAI-AI-0337-2015	Examen Especial	Al proceso administrativo de reclamos de pago indebido y en exceso realizados por el contribuyente en la Regional del Austro del SRI	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.	Departamento de Reclamos - Cuenca.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
13	DAI-AI-0405-2015	Examen Especial	a la Gestión de prevención de infracciones en la Dirección Nacional y tratamiento a los bienes incautados en las Regionales Norte y Litoral Sur del SRI.	2 de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2014.	Departamento de Prevención de Infracciones- Regionales Norte y Litoral Sur.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
14	DAI-AI-0041-2015	Examen Especial	Al proceso de impuesto ambiental a la contaminación vehicular en la Regional El Oro, en el SRI, ubicada en la ciudad de Machala, cantón Machala	2 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2014.	Departamento de Servicios Tributarios - Machala.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
15	DAI-AI-0018-2015	Examen Especial	Al proceso administrativo de reclamos de pago indebido y en exceso realizados por el contribuyente en la Regional Litoral Sur del SRI	2 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2014.	Departamento de Reclamos - Guayaquil.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
16	DAI-AI-0222-2015	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato 2013-087 "Crecimiento de capacidad de servidores de base de datos 2013", en el Servicio de Rentas Internas	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.	Área Nacional de Contrataciones - Quito.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
17	DAI-AI-0258-2015	Examen Especial	A la gestión del Impuesto Régimen Impositivo Simplificado - RISE Zona 3, Ambato, Regional Centro I, del Servicio de Rentas Internas	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.	Departamento Zonal de Gestión Tributaria - Ambato.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
18	DAI-AI-0377-2015	Examen Especial	Al proceso de coactivas-embargo, custodia y remate de bienes, en la Zona 4 Manabí, del Servicio de Rentas Internas.	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.	Departamento Zonal de Cobranzas - Manabí.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
19	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.	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.	Servicio de Rentas Internas - Quito.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
20	DAI-AI-812-2016	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	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	Dirección Nacional de Tecnología - Quito.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
21	DAI-AI-813-2016	Examen Especial	Al proceso de matriculación vehicular en la Dirección Provincial de Esmeraldas- Zona 1.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	Dirección Provincial de Esmeraldas- Zona 1.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
22	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	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.	Dirección Zonal 8 - Guayaquil.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
23	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.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	Dirección Nacional Administrativa Financiera - Quito.	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
24	DAI-AI-1241-2016	Examen Especial	Al proceso de control tributario de los sujetos pasivos- omisos en la Dirección Regional Norte- Zona 9	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	Dirección Regional Norte- Zona 9	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal 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
25	DAI-AI-0016-2017	Examen Especial	Al proceso de Devolución de Impuestos en la Dirección Provincial de Orellana- Zona 2.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	Dirección Provincial de Orellana- Zona 2	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
26	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.	1 de diciembre de 2013 y el 30 de septiembre de 2016.	Servicio de Rentas Internas- Programa CIAT	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
27	DAI-AI-0272-2017	Examen Especial	Al cumplimiento del proceso del impuesto ambiental a la contaminación vehicular en la Dirección Zonal 9.	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Zonal 9	Auditoría Interna	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
28	DR6-DPB-AE-0002-2013	Auditoría de Gestión	A los procesos de auditoría tributaria y gestión tributaria de la Dirección Provincial de Bolívar del Servicio de Rentas Internas.	1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2011.	Departamento de Auditoría Tributaria - Guaranda.	Auditoría Gubernamental	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
29	DR6-DPCH-AE-0023-2013	Examen Especial	A Inversiones en Bienes de Larga Duración, Ingresos de Gestión y Gastos de Gestión, en la Dirección Regional Centro II del Servicio de Rentas Internas.	1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012.	Departamento Regional Administrativo Financiero - Riobamba.	Auditoría Gubernamental	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
30	DAPAYF-0012-2014	Examen Especial	A los procesos de selección, reclutamiento y capacitación del talento humano; y a los contratos de servicios ocasionales, en el Servicio de Rentas Internas.	1 de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2013.	Dirección Nacional de Recursos Humanos - Quito.	Auditoría Gubernamental	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
31	DAPAYF-0001-2015	Examen Especial	Al proceso de devolución del impuesto a la renta a servidores del Banco del Pacífico.	1 de enero de 2009 y el 31 de agosto de 2013.	Dirección Nacional - Quito.	Auditoría Gubernamental	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
32	DAPAYF-0042-2014	Examen Especial	A las recaudaciones derivadas de las actas de determinación a las empresas incautadas que fueron vendidas por el fideicomiso AGD CFN no más impunidad.	1 de enero de 2007 y el 31 de enero de 2013.	Direcciones Regionales Norte, Litoral Sur y Austro - Quito, Guayaquil y Cuenca.	Auditoría Gubernamental	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
33	DR1-DPEO-AE-0031-2014	Examen Especial	Al proceso de devolución de Impuestos en el Servicio de Rentas Internas (SRI), Dirección Regional de el Oro.	1 de enero de 2009 y el 30 de abril de 2014.	Dirección Regional El Oro - Machala.	Auditoría Gubernamental	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
34	DAPAYF-0042-2013	Examen Especial	A las operaciones administrativas y financieras de las cuentas de inversiones para consumo, producción, comercialización, inversiones en bienes de larga duración, ingresos y gastos de gestión y contratos.	1 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2011.	Dirección Nacional - Quito.	Auditoría Gubernamental	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
35	DR3-0021-2011	Examen Especial	Al proceso de validación de los impuestos IVA, renta, ICE; procesos de cobro en actos de determinación y resoluciones administrativas; reclamos en: pago indebido o pago en exceso, actos administrativos o títulos de crédito, acto determinativo, de la Dirección Regional Centro 1 del Servicio de Rentas Internas.	1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010.	Dirección Regional Centro 1 - Ambato.	Auditoría Gubernamental	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal 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
36	DR7DPC-0011-2012	Examen Especial	De la determinación y devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e impuesto a la Renta en el SRI y a los gastos operacionales de la Dirección Provincial del Carchi del Servicio de Rentas Internas.	1 de enero de 2008 y el 31 de enero de 2012.	Dirección Provincial del Carchi - Tulcán.	Auditoría Gubernamental	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
37	DR9-DPC-AE-0007-2013	Examen Especial	A la determinación, recaudación y devolución del impuesto al valor agregado e impuesto a la renta.	1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2011.	Dirección Provincial Cotopaxi - Latacunga.	Auditoría Gubernamental	No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						28/02/2018	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL SRI	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						LCDA. MARÍA JOSÉ TORRES CEVALLOS	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						mjtorres@sri.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 254-0003 EXTENSIÓN: 3880	