

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Area 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 |
|----------------------------|------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| Auditorías Internas | | | | | | | |
| 1 | AISRI-11866-2-2013 | 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 | 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012 | Departamento Nacional de Financiero Tributario - Quito | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=SERVICIO+DE+RENTAS+INTERNAS&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=39&btnSend.y=9 | Nota aclaratoria: Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar |
| 2 | AISRI-11866-3-2013 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=SERVICIO+DE+RENTAS+INTERNAS&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=39&btnSend.y=9 | Nota aclaratoria: Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar |
| 3 | AISRI-11866-4-2013 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=SERVICIO+DE+RENTAS+INTERNAS&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=39&btnSend.y=9 | Nota aclaratoria: Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar |
| 4 | AISRI-11866-5-2013 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=SERVICIO+DE+RENTAS+INTERNAS&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=39&btnSend.y=9 | Nota aclaratoria: Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar |
| 5 | NAC-AI-OT-11866-9-2013 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=SERVICIO+DE+RENTAS+INTERNAS&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=39&btnSend.y=9 | Nota aclaratoria: Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar |
| 6 | AISRI-11866-1-2013 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=SERVICIO+DE+RENTAS+INTERNAS&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=39&btnSend.y=9 | Nota aclaratoria: Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar |
| 7 | AISRI-0004-2011 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=SERVICIO+DE+RENTAS+INTERNAS&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=39&btnSend.y=9 | Nota aclaratoria: Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar |
| 8 | AISRI-0006-2011 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=SERVICIO+DE+RENTAS+INTERNAS&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=39&btnSend.y=9 | Nota aclaratoria: Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar |
| 9 | 11866-5-2014 | Examen Especial | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=SERVICIO+DE+RENTAS+INTERNAS&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=39&btnSend.y=9 | Nota aclaratoria: Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar |
| 10 | 11866-4-2014 | Examen Especial | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=SERVICIO+DE+RENTAS+INTERNAS&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=39&btnSend.y=9 | Nota aclaratoria: Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar |
| 11 | 11866-1-2014 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=SERVICIO+DE+RENTAS+INTERNAS&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=39&btnSend.y=9 | Nota aclaratoria: Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--|--|--|---|--|
| 12 | 11866-1-2015 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&xtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=SERVICIO+DE+RENTAS+INTERNAS&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=39&btnSend.y=9 | Nota aclaratoria: Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar |
| Auditorías Gubernamentales | | | | | | | |
| 1 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&xtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=SERVICIO+DE+RENTAS+INTERNAS&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=39&btnSend.y=9 | Nota aclaratoria: Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar |
| 2 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&xtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=SERVICIO+DE+RENTAS+INTERNAS&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=39&btnSend.y=9 | Nota aclaratoria: Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar |
| 3 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&xtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=SERVICIO+DE+RENTAS+INTERNAS&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=39&btnSend.y=9 | Nota aclaratoria: Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/07/2015 | | | |
| 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): | | | | ING. LAURA VELASTEGUI CHAVEZ | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | lvelastegui@sri.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 254-0003 EXTENSIÓN 3846 | | | |