

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	DNA3-0032-2021	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
2	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
3	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
4	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 DNAS-AI-0250-2020	Matriz de seguimiento Informe DNAS-AI-250-2020
5	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 DNAS-AI-0385-2019	Matriz de seguimiento Informe DNAS-AI-0385-2019
6	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 DNAS-AI-0248-2019	Matriz de seguimiento Informe DNAS-AI-0248-2019
7	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 DNAS-AI-0081-2019	Matriz de seguimiento Informe DNAS-AI-0081-2019
8	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 DNAS-AI-0585-2018	Matriz de seguimiento Informe DNAS-AI-0585-2018
9	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 DNAS-AI-0358-2018	Matriz de seguimiento Informe DNAS-AI-0358-2018
10	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 DNAS-AI-0324-2018	Matriz de seguimiento Informe DNAS-AI-0324-2018
11	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 DNAS-AI-0110-2018	Matriz de seguimiento Informe DNAS-AI-0110-2018
12	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
13	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

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-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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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.	Entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2014.	Departamento de Prevención de Infracciones- Regionales Norte y Litoral Sur.	Informe DAI-AI-0405-2015	Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0405-2015
22	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.	Entre el 2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.	Departamento Zonal de Cobranzas - Manabí.	Informe DAI-AI-0377-2015	Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0377-2015
23	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.	Entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.	Departamento de Reclamos - Cuenca.	Informe DAI-AI-0337-2015	Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0337-2015
24	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.	Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de julio de 2013.	Departamento de Servicios Tributarios - Regional Norte- Quito.	Informe DAI-AI-0312-2015	Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0312-2015
25	DAI-AI-0258-2015	Examen Especial	A la gestión del Impuesto Régimen Impositivo Simplificado - RISE Zona 3, Ambato, Regional Centro 1, del Servicio de Rentas Internas.	Entre el 2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.	Departamento Zonal de Gestión Tributaria - Ambato.	Informe DAI-AI-0258-2015	Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0258-2015
26	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.	Entre el 2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.	Área Nacional de Contrataciones - Quito.	Informe DAI-AI-0222-2015	Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0222-2015
27	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.	Entre el 2 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2014.	Departamento de Servicios Tributarios - Machala.	Informe DAI-AI-0041-2015	Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0041-2015



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
28	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.	Entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.	Área de Recursos de Revisión - Quito.	Informe DAI-AI-0039-2015	Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0039-2015
29	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.	Entre el 2 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2014.	Departamento de Reclamos - Guayaquil.	Informe DAI-AI-0018-2015	Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0018-2015
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2021			
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			