

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   | DNA3-0002-2023     | 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.   | <a href="#">Informe DNA3-0002-2023</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNA3-0002-2023</a>                    |
| 2   | 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.  | <a href="#">Informe DNA3-0042-2022</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNA3-0042-2022</a>                    |
| 3   | 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.   | <a href="#">Informe DNA3-0017-2022</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNA3-0017-2022</a>                    |
| 4   | 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.   | <a href="#">Informe DNA3-0032-2021</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNA3-0032-2021</a>                    |
| 5   | 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.   | <a href="#">Informe DNA3-0001-2021</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNA3-0001-2021</a>                    |
| 6   | 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.   | <a href="#">Informe DNA3-0018-2020</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNA3-0018-2020</a>                    |
| 7   | 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. | <a href="#">Informe DNAI-AI-0250-2020</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0250-2020</a>                 |
| 8   | 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.  | <a href="#">Informe DNAI-AI-0385-2019</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0385-2019</a>                 |
| 9   | 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.                                     | <a href="#">Informe DNAI-AI-0248-2019</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0248-2019</a>                 |
| 10  | 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.   | <a href="#">Informe DNAI-AI-0081-2019</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0081-2019</a>                 |
| 11  | 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.                              | <a href="#">Informe DNAI-AI-0585-2018</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0585-2018</a>                 |
| 12  | 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.                              | <a href="#">Informe DNAI-AI-0358-2018</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0358-2018</a>                 |

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    |
|--|--------------------|-----------------|--|--|---|---|--|
| 13   | 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.                                    | <a href="#">Informe DNAI-AI-0324-2018</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0324-2018</a>                    |
| 14   | 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. | <a href="#">Informe DNAI-AI-0110-2018</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0110-2018</a>                    |
| 15   | 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.                                    | <a href="#">Informe DAI-AI-0272-2017</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0272-2017</a>                     |
| 16   | 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.          | <a href="#">Informe DAI-AI-0111-2017</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0111-2017</a>                     |
| 17   | "En Curso"         | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual y uso de los procesos de contratación signados con los códigos MCS-SRIPCH-2018-001, SIE-SRIZ3A-008-2018, MCO-SRIZ3A-003-2019 y SIE-SRIZ3A-003-2019, en la Dirección Zonal 3.                     | Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021.                          | Dirección Zonal 3.                                    | "En Curso"  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  | 31/03/2023   |   |   |  |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                 |  | MENSUAL  |   |   |  |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>                                  |                    |                 |  | DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL SRI                                    |   |   |  |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                 |  | MGTR. JUAN DIEGO VALDIVIESO GARCÍA   |   |   |  |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |  | <a href="mailto:jvaldivieso@contraloria.gob.ec">jvaldivieso@contraloria.gob.ec</a> |   |   |  |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  | (02) 393-6300 EXTENSIÓN 18715  |   |   |  |