

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)	Lina 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.	Informe DR1-DPGY-AI-0043-2014	Matriz Seguimiento Recomendaciones DR1-DPGY-AI-0043-2014
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.	Informe DAI-AI-0085-2014	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0085-2014
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.	Informe DAI-AI-0004-2014	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0004-2014
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.	Informe DAI-AI-0086-2013	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0086-2013
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.	Informe DAI-AI-0101-2013	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0101-2013
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.	Informe DAI-AI-0146-2013	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0146-2013
7	DAI-AI-0129-2013	Examen Especial	Al Sistema de Controles Tributarios Extensivos, en el Servicio de Rentas Internas.	1 de julio de 2010 y el 30 de abril de 2013.	Departamento Regional de Gestión Tributaria - Quito.	Informe DAI-AI-0129-2013	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0129-2013
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	Informe DAI-AI-0130-2013	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0130-2013
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.	Informe DAI-AI-0312-2015	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0312-2015

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)	Lina para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
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.	Informe DAI-AI-0182-2013	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0182-2013
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.	Informe DAI-AI-0039-2015	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0039-2015
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.	Informe DAI-AI-0337-2015	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0337-2015
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.	Informe DAI-AI-0405-2015	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0405-2015
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.	Informe DAI-AI-0041-2015	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0041-2015
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.	Informe DAI-AI-0018-2015	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0018-2015
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.	Informe DAI-AI-0222-2015	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0222-2015
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.	Informe DAI-AI-0258-2015	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0258-2015
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.	Informe DAI-AI-0377-2015	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0377-2015
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.	Informe DAI-AI-0412-2016	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0412-2016

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)	Lina para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
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.	Informe DAI-AI-812-2016	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-812-2016
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.	Informe DAI-AI-813-2016	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-813-2016
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.	Informe DAI-AI-0417-2016	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0417-2016
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 2013 y el 31 de diciembre de 2015.	Dirección Nacional Administrativa Financiera - Quito.	Informe DAI-AI-0946-2016	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0946-2016
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	Informe DAI-AI-1241-2016	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-1241-2016
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	Informe DAI-AI-0016-2017	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0016-2017
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 para el Servicio de Rentas Internas.	1 de diciembre de 2013 y el 30 de septiembre de 2016.	Servicio de Rentas Internas- Programa CIAT	Informe DAI-AI-0111-2017	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0111-2017
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	Informe DAI-AI-0272-2017	Matriz Seguimiento Recomendaciones DAI-AI-0272-2017
28	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.	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.	Dirección Nacional Administrativa Financiera - Quito.	Informe DNAI-AI-0110-2018	Matriz Seguimiento Recomendaciones DNAI-AI-0110-2018
29	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.	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.	Dirección Zonal 8	Informe DNAI-AI-0324-2018	Matriz Seguimiento Recomendaciones DNAI-AI-0324-2018

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)	Lina para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
30	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.	1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2015.	Dirección Nacional y Dirección Zonal 9.	Informe DNAI-AI-0358-2018	Matriz Seguimiento Recomendaciones DNAI-AI-0358-2018
31	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.	1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2017.	Dirección Nacional y Dirección Zonal 9.	Informe DNAI-AI-0585-2018	Matriz Seguimiento Recomendaciones DNAI-AI-0585-2018
32	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.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.	Dirección Zonal 8.	Informe DNAI-AI-0081-2019	Matriz Seguimiento Recomendaciones DNAI-AI-0081-2019
33	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.	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 Seguimiento Recomendaciones DNAI-AI-0248-2019
34	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.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.	Direcciones Zonales 1, 4 y 5.	Informe DNAI-AI-0385-2019	Matriz Seguimiento Recomendaciones DNAI-AI-0385-2019
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/10/2019	
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):						ECON. EDWIN GILBERTO OLALLA VELÁSQUEZ	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						egolalla@sri.gob.ec ; eolalla@contraloria.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 3936300 EXTENSIÓN: 18715	