

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 |
|----------------------------|--------------------|-----------------|---|--|---|---|--|
| Auditorías Internas | | | | | | | |
| 1 | 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. | AuditoriaInternaSRI | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 2 | 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. | AuditoriaInternaSRI | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 3 | 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. | AuditoriaInternaSRI | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 4 | 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 Internas. | 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012. | Departamento Nacional Financiero Tributario - Quito. | AuditoriaInternaSRI | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 5 | 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. | AuditoriaInternaSRI | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 6 | 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. | AuditoriaInternaSRI | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 7 | 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. | AuditoriaInternaSRI | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 8 | AISRI-11866-6-2013 | 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 | AuditoriaInternaSRI | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 9 | 11866-7-2013 | 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. | AuditoriaInternaSRI | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 10 | 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. | AuditoriaInternaSRI | No disponible, en virtud de que la Información 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. | AuditoriaInternaSRI | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 12 | 11866-2-2014 | 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. | AuditoriaInternaSRI | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 13 | 11866-3-2014 | 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. | AuditoriaInternaSRI | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|--|--|---|-------------------------------------|--|
| 14 | 11866-4-2014 | 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. | AuditoriaInternaSRI | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 15 | 11866-5-2014 | 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. | AuditoriaInternaSRI | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 16 | 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. | AuditoriaInternaSRI | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 17 | 11866-2-2015 | 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. | AuditoriaInternaSRI | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 18 | 11866-3-2015 | 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 | AuditoriaInternaSRI | No disponible, en virtud de que la Información 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. | AuditoriaCGE | No disponible, en virtud de que la Información 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. | AuditoriaCGE | No disponible, en virtud de que la Información 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. | AuditoriaCGE | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 4 | 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. | AuditoriaCGE | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 5 | 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. | AuditoriaCGE | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 6 | 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. | AuditoriaCGE | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 7 | 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. | AuditoriaCGE | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 8 | 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. | AuditoriaCGE | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|---|--|--|------------------------------|--|
| 9 | 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. | AuditoríaCGE | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| 10 | 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. | AuditoríaCGE | No disponible, en virtud de que la Información se encuentra por Sistematizar |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/12/2015 | | | |
| 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 | | | |