

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) | Link 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) | Link 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 |
| 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 |

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) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

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) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|--|--------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| 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 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/10/2018 | | | |
| 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. VICENTE RODRIGO ARMAS ARMAS | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | vrarmas@sri.gob.ec ; roarmas@contraloria.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 254-0003 EXTENSIÓN: 3880 | | | |