

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 | DNA3-0042-2022 | 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. | Informe DNA3-0042-2022 | Matriz de seguimiento Informe DNA3-0042-2022 |
| 2 | 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. | Informe DNA3-0017-2022 | Matriz de seguimiento Informe DNA3-0017-2022 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 DNAI-AI-0250-2020 | Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-250-2020 |
| 7 | 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 DNAI-AI-0385-2019 | Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0385-2019 |
| 8 | 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 DNAI-AI-0248-2019 | Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0248-2019 |
| 9 | 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 DNAI-AI-0081-2019 | Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0081-2019 |
| 10 | 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 DNAI-AI-0585-2018 | Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0585-2018 |
| 11 | 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 DNAI-AI-0358-2018 | Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0358-2018 |
| 12 | 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 DNAI-AI-0324-2018 | Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0324-2018 |
| 13 | 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 DNAI-AI-0110-2018 | Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0110-2018 |

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-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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | "En Curso" | 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. | "En Curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/10/2022 | | | |
| 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 | | | |