

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area 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-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	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012	Departamento Nacional de Financiero Tributario - Quito	Informe AISRI-11866-2-2013	"NO APLICA" Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar
2	AISRI-11866-3-2013	Examen Especial	A la Gestión del Departamento Jurídico de la Dirección Regional del Austro del Servicio de Rentas	1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012	Departamento Regional Jurídico - Cuenca	Informe AISRI-11866-3-2013	"NO APLICA" Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar
3	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	Informe AISRI-11866-4-2013	"NO APLICA" Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar
4	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	Informe AISRI-11866-5-2013	"NO APLICA" Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar
5	NAC-AI-OT-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	Informe NAC-AI-OT-11866-9-2013	"NO APLICA" Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar
6	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	Informe AISRI-11866-1-2013	"NO APLICA" Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar
7	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	Informe AISRI-0004-2011	"NO APLICA" Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar
8	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	Informe AISRI-0006-2011	"NO APLICA" Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar
9	11866-5-2014	Examen Especial	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 11866-5-2014	"NO APLICA" Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar
10	11866-4-2014	Examen Especial	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 11866-4-2014	"NO APLICA" Información no disponible, en virtud de que 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	Informe 11866-1-2014	"NO APLICA" Información no disponible, en virtud de que 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	Informe DR6-DPB-AE-0002-2013	"NO APLICA" Información no disponible, en virtud de que 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	Informe DR6-DPCH-AE-0023-2013	"NO APLICA" Información no disponible, en virtud de que 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	Informe DAPAYF-0012-2014	"NO APLICA" Información no disponible, en virtud de que se encuentra por Sistematizar
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2015			
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 3884			