

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   | DNA3-0032-2021     | 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.   | <a href="#">Informe DNA3-0032-2021</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNA3-0032-2021</a>                    |
| 2   | 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.   | <a href="#">Informe DNA3-0001-2021</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNA3-0001-2021</a>                    |
| 3   | 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.   | <a href="#">Informe DNA3-0018-2020</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNA3-0018-2020</a>                    |
| 4   | 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. | <a href="#">Informe DNAI-AI-0250-2020</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-250-2020</a>                  |
| 5   | 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.  | <a href="#">Informe DNAI-AI-0385-2019</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0385-2019</a>                 |
| 6   | 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.                                     | <a href="#">Informe DNAI-AI-0248-2019</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0248-2019</a>                 |
| 7   | 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.   | <a href="#">Informe DNAI-AI-0081-2019</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0081-2019</a>                 |
| 8   | 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.                              | <a href="#">Informe DNAI-AI-0585-2018</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0585-2018</a>                 |
| 9   | 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.                              | <a href="#">Informe DNAI-AI-0358-2018</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0358-2018</a>                 |
| 10  | 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.   | <a href="#">Informe DNAI-AI-0324-2018</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0324-2018</a>                 |
| 11  | 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.                | <a href="#">Informe DNAI-AI-0110-2018</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DNAI-AI-0110-2018</a>                 |
| 12  | 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.   | <a href="#">Informe DAI-AI-0272-2017</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0272-2017</a>                  |
| 13  | 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.                          | <a href="#">Informe DAI-AI-0111-2017</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0111-2017</a>                  |

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-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.                                  | <a href="#">Informe DAI-AI-0016-2017</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0016-2017</a>                  |
| 15  | 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.   | <a href="#">Informe DAI-AI-1241-2016</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-1241-2016</a>                  |
| 16  | 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.                       | <a href="#">Informe DAI-AI-0946-2016</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0946-2016</a>                  |
| 17  | 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.                                 | <a href="#">Informe DAI-AI-0813-2016</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0813-2016</a>                  |
| 18  | 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.                                   | <a href="#">Informe DAI-AI-0812-2016</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0812-2016</a>                  |
| 19  | 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.  | <a href="#">Informe DAI-AI-0417-2016</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0417-2016</a>                  |
| 20  | 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.  | <a href="#">Informe DAI-AI-0412-2016</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0412-2016</a>                  |
| 21  | 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.   | Entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2014.     | Departamento de Prevención de Infracciones- Regionales Norte y Litoral Sur. | <a href="#">Informe DAI-AI-0405-2015</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0405-2015</a>                  |
| 22  | 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.  | Entre el 2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. | Departamento Zonal de Cobranzas - Manabí.                                   | <a href="#">Informe DAI-AI-0377-2015</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0377-2015</a>                  |
| 23  | 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.  | Entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. | Departamento de Reclamos - Cuenca.  | <a href="#">Informe DAI-AI-0337-2015</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0337-2015</a>                  |
| 24  | 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.  | Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de julio de 2013.     | Departamento de Servicios Tributarios - Regional Norte- Quito.              | <a href="#">Informe DAI-AI-0312-2015</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0312-2015</a>                  |
| 25  | 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.   | Entre el 2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. | Departamento Zonal de Gestión Tributaria - Ambato.                          | <a href="#">Informe DAI-AI-0258-2015</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0258-2015</a>                  |
| 26  | 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.                             | Entre el 2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. | Área Nacional de Contrataciones - Quito.                                    | <a href="#">Informe DAI-AI-0222-2015</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0222-2015</a>                  |
| 27  | 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.   | Entre el 2 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2014.     | Departamento de Servicios Tributarios - Machala.                            | <a href="#">Informe DAI-AI-0041-2015</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0041-2015</a>                  |



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 |
|---|--------------------|-----------------|--|--|---------------------------------------|---|---|
| 28  | 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.                   | Entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.                          | Área de Recursos de Revisión - Quito. | <a href="#">Informe DAI-AI-0039-2015</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0039-2015</a>                  |
| 29  | 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. | Entre el 2 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2014.                              | Departamento de Reclamos - Guayaquil. | <a href="#">Informe DAI-AI-0018-2015</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe DAI-AI-0018-2015</a>                  |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | 31/12/2021   |                                       |   |   |
| 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: |                    |                 |  | <a href="mailto:jvaldivieso@contraloria.gob.ec">jvaldivieso@contraloria.gob.ec</a> |                                       |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | (02) 393-6300 EXTENSIÓN 18715  |                                       |   |   |