

Nombre de la Institución Pública
7) Parámetros Aplicables a la información de Regulación y Control
H. Auditorías Internas y Gubernamentales

Fecha de publicación: 28 de febrero de 2013

Auditoría Interna

No.	Nombre de la servidora o servidor	Cargo	Tipo de examen	Período	Resultado Definitivo	Conclusiones /Recomendaciones	Descargo / Apelación
1	Dr. Mario Escudero E.	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador,	Noviembre de 2012	BCE-AU-I-001-2013	No se presentaron observaciones	
2	Lcda. Ruth Arregui S.	Gerente General	Informe de Gestión de la Auditoría General por el período 2012	Año 2012	BCE-AU-I-002-2013	No se presentaron observaciones	
3	Ing. Fernando Andrade	Gerente Sucursal Cuenca	Arqueo de las especies monetarias existentes en las Bóvedas de la Unidad de Caja y No. 1 de la Sucursal Cuenca.	Al 4 de enero de 2013	BCE-AU-I-003-2013	No se presentaron observaciones	
4	Econ. Diego Martínez	Presidente del Directorio	Informe de gestión de la Auditoría Interna correspondiente al cuarto trimestre de 2012.	Cuarto Trimestre 2012	BCE-AU-I-005-2013	Informe a la Superintendencia de Bancos y Seguros respecto a los comentarios y decisiones que haya adoptado el Directorio del Banco Central del Ecuador, sobre las observaciones que constan en el informe de Actividades de Auditoría Interna correspondientes al cuarto trimestre de 2012, así como remitir copia certificada del acta de la Sesión de Directorio, en la cual se conoció el presente informe Disponga el cumplimiento de las recomendaciones en proceso, en los plazos establecidos, dando prioridad a las recomendaciones incumplidas, de períodos anteriores y aquellas asociadas con riesgo alto y medio	
5	Ab. Pedro Solines Ch.	Superintendente de Bancos y Seguros	Avance del Plan anual de Auditoría General del Banco Central del Ecuador, correspondiente al año 2012	Enero a Diciembre de 2012	BCE-AU-I-006-2013	No se presentaron observaciones	
6	Ing. Diego Zurita	Oficial de Cumplimiento	Evaluación a la gestión realizada por la Oficina de Cumplimiento del Banco Central del Ecuador, durante el año 2012.	Del 3 de enero al 15 de diciembre de 2012	BCE-AU-I-007-2013	Las observaciones son de carácter reservado	
7	Dr. Mario Escudero	Director Financiero	Revisión de anexos del Balance General del Banco Central del Ecuador al 31 de diciembre de 2012, a nivel Nacional.	Al 31 de diciembre de 2012	BCE-AU-I-008-2013	No se presentaron observaciones	