

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



Fecha de publicación: 30 de enero de 2014

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	No Aplica
2	Loda. 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	No Aplica
3	Ing. Fernando Andrade	Gerente Sucursal Cuenca	Arqueo de las especies monetarias existentes en las Bóvedas de la Oficina de Especies Monetarias en la Sucursal Cuenca.	Al 4 de enero de 2013	BCE-AU-I-003-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
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	No se presentaron observaciones	No Aplica
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	No Aplica
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	No Aplica
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	Recomendaciones cumplidas	No Aplica
8	Dr. Mario Escudero	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	Al 31 de diciembre de 2012	BCE-AU-I-009-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
9	Dr. Mario Escudero	Director Financiero	Revisión de la transferencia de saldos inmovilizados a la Cta. Cte. CCU INGRE PREASIGNAC ARANCELAR	Al 31 de diciembre de 2012	BCE-AU-I-010-2013	Recomendaciones cumplidas	No Aplica
10	Dr. Mario Escudero	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	Al 31 de enero de 2013	BCE-AU-I-011-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
11	Sra. Janeth Morocho	Directora de Oficina Especies Monetarias	Arqueo de especies monetarias existentes en la bóveda de la Oficina de Machala.	Al 27 de febrero de 2013	BCE-AU-I-012-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
12	Sra. Janeth Morocho	Directora de Oficina Especies Monetarias	Arqueo de especies monetarias existentes en la bóveda de la Oficina de Manta.	Al 6 de marzo de 2013	BCE-AU-I-013-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
13	Dr. Mario Escudero	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	Al 28 de febrero de 2013	BCE-AU-I-014-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
14	Sra. Janeth Morocho	Directora de Oficina Especies Monetarias	Arqueo de especies monetarias existentes en las bóvedas de la Dirección de Oficina de Especies Monetarias de la Sucursal Mayor Guayaquil.	Al 15 de marzo de 2013	BCE-AU-I-015-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
15	Ing. Janeth Maldonado	Directora de Depósito Centralizado de Valores	Arqueo de Títulos Valores Materiales, verificación de documentos y procedimientos de registro de Títulos Desmaterializados y Evaluación de Control Interno	Al 25 de febrero de 2013	BCE-AU-I-016-2013	Recomendaciones cumplidas	No Aplica
16	Econ. Mateo Villalba A.	Gerente General	Participación en el Consejo Monetario Regional del SUCRE	31 de marzo de 2013	BCE-AU-I-017-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
17	Dr. Mario Escudero	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador, correspondiente al 31 de marzo de 2013.	31 de marzo de 2013	BCE-AU-I-019-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
18	Ing. Patricio Chanabá	Director General Bancario	Revisión al cobro de comisiones por servicios bancarios que presta el Banco Central del Ecuador a nivel nacional.	31 de marzo de 2013	BCE-AU-I-020-2013	Recomendaciones cumplidas	No Aplica
19	Econ. Diego Martínez	Presidente del Directorio	Informe de gestión de la Auditoría Interna correspondiente al primer trimestre 2013.	Al 31 de marzo de 2013	BCE-AU-I-021-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
20	Ab. Pedro Solines Ch.	Superintendente de Bancos y Seguros	Informe de avance del Plan Anual de Trabajo, del primer trimestre de 2013	Al 31 de marzo de 2013	BCE-AU-I-022-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
21	Dr. Mario Escudero E.	Director Financiero	Liquidación de provisiones con cargo al presupuesto de Gastos e Inversiones del Banco Central del año 2012, a nivel nacional.	Al 31 de marzo de 2013	BCE-AU-I-023-2013	Recomendaciones cumplidas	No Aplica
22	Econ. Mateo Villalba A.	Gerente General	Conciliación de cuentas y revisión de la documentación que sustenta los pagos y anticipo entregados por el BCE a la firma de Abogados K&L Gates LLP, Consejo Inglés y Consejo de Bahamas.	Al 28 de febrero de 2013	BCE-AU-I-024-2013	Las observaciones son de carácter reservado	No Aplica
23	Ing. Luis Dávila M.	Director de Especies Monetarias	Arqueo de especies monetarias existentes en las bóvedas de y Su bóvedas de la Dirección de Especies Monetarias en Sangolquí	3 de mayo de 2013	BCE-AU-I-026-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
24	Dr. Mario Escudero E.	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	30 de abril de 2013	BCE-AU-I-027-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
25	Dra. Jenny Cepeda S.	Directora de Recuperación y Liquidación	Evaluación a los sistemas informáticos utilizados por la Dirección de Recuperación y Liquidación del BCE	31 de mayo de 2013	BCE-AU-I-028-2013	Las observaciones son de carácter reservado	No Aplica
26	Dr. Mario Escudero E.	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	31 de mayo de 2013	BCE-AU-I-030-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
27	Econ. Mateo Villalba A.	Gerente General	Participación en la compra de oro.	5 de julio de 2013	BCE-AU-I-032-2013	Recomendaciones cumplidas	No Aplica
28	Dr. Mario Escudero E.	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	30 de junio de 2013	BCE-AU-I-033-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
29	Econ. Diego Martínez	Presidente del Directorio	Informe de gestión de la Auditoría Interna correspondiente al Segundo trimestre 2013	30 de junio de 2013	BCE-AU-I-034-2013	no se presentaron observaciones	No Aplica
30	Ab. Pedro Solines Ch.	Superintendente de Bancos y Seguros	Avance del Plan anual de Auditoría General del Banco Central del Ecuador, correspondiente al segundo trimestre 2012.	30 de junio de 2013	BCE-AU-I-035-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
31	Econ. Mateo Villalba A.	Gerente General	Evaluación de control interno del proceso de declaraciones patrimoniales juramentadas.	30 de junio de 2013	BCE-AU-I-036-2013	Las observaciones son de carácter reservado	No Aplica
32	Dr. Mario Escudero E.	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	30 de julio de 2013	BCE-AU-I-037-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
33	Econ. Mateo Villalba A.	Gerente General	Participación en la compra de oro.	4 de septiembre de 2013	BCE-AU-I-038-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica

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



Fecha de publicación: 30 de enero de 2014

Auditoría Interna

No.	Nombre de la servidora o servidor	Cargo	Tipo de examen	Período	Resultado Definitivo	Conclusiones / Recomendaciones	Descargo / Apelación
34	Dr. Mario Escudero E.	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	31 de agosto de 2013	BCE-AU-I-039-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
35	Dra. Jenny Cepeda S.	Directora de Recuperación y Liquidación	Revisión a los sistemas informáticos utilizados para la gestión de los bienes recibidos en dación en pago en le BCE	31 de mayo de 2013	BCE-AU-I-040-2013	Las observaciones son de carácter reservado	No Aplica
36	Dra. Jenny Cepeda S.	Directora de Recuperación y Liquidación	Revisión a la administración y control de las operaciones relacionadas con los bienes y cartera recibidos de las instituciones financieras en liquidación	31 de mayo de 2013	BCE-AU-I-041-2013	Las observaciones son de carácter reservado	No Aplica
37	Ing. Fernando Andrade	Gerente Sucursal Cuenca	Arqueo de especies monetarias existentes en las bóvedas de la Oficina de Especies Monetarias en Cuenca.	6 de septiembre de 2013	BCE-AU-I-042-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
38	Ing. Vinicio Orellana L.	Director Administrativo	Informe Comisión Técnica para contratación licencias de Autoaudit	10 de octubre de 2013	BCE-AU-I-043-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
39	Ing. Vinicio Orellana L.	Director Administrativo	Informe Comisión Técnica para contratación licencias de ACL Network	10 de octubre de 2013	BCE-AU-I-044-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
40	Dr. Mario Escudero E.	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	30 de septiembre de 2013	BCE-AU-I-045-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
41	Econ. Mateo Villalba A.	Gerente General	Revisión a la implementación de los mecanismos para la gestión de la Seguridad de la Información.	30 de septiembre de 2013	BCE-AU-I-046-2013	Las observaciones son de carácter reservado	No Aplica
42	Econ. Diego Martínez	Presidente del Directorio	Informe de gestión de la Auditoría Interna correspondiente al tercer trimestre 2013	30 de septiembre de 2013	BCE-AU-I-047-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
43	Ab. Pedro Solines Ch.	Superintendente de Bancos y Seguros	Avance del Plan anual de Auditoría General del Banco Central del Ecuador, correspondiente al tercer trimestre 2012.	30 de septiembre de 2013	BCE-AU-I-048-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
44	Econ. José Martínez D.	Director de Especies Monetarias	Arqueo de especies monetarias existentes en las bóvedas de y Su bóvedas de la Dirección de Especies Monetarias en Sangolquí	23 de septiembre 2013	BCE-AU-I-049-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
45	Econ. Mateo Villalba A.	Gerente General	Revisión de las medidas de seguridad implementadas en canales electrónicos por el BCE.	31 de octubre de 2013	BCE-AU-I-050-2013	Las observaciones son de carácter reservado	No Aplica
46	Ing. Christian Cerda	Director de Informática	Verificación de respaldos de información.	31 de octubre de 2013	BCE-AU-I-051-2013	Las observaciones son de carácter reservado	No Aplica
47	Sra. Janeth Morocho	Directora de Oficina Especies Monetarias	Arqueo de especies monetarias existentes en las bóvedas de la Dirección de Oficina de Especies Monetarias de la Sucursal Mayor Guayaquil.	4 de noviembre de 2013	BCE-AU-I-052-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
48	Ing. Christian Cerda	Director de Informática	Verificación de respaldos de información.	31 de octubre de 2013	BCE-AU-I-053-2013	Las observaciones son de carácter reservado	No Aplica
49	Ing. Janeth Maldonado	Directora de Riesgos	Evaluación del Riesgo Operativo en el BCE	30 de septiembre de 2013	BCE-AU-I-054-2013	Las observaciones son de carácter reservado	No Aplica
50	Dr. Mario Escudero E.	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	31 de octubre de 2013	BCE-AU-I-055-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
51	Ing. Diego Zurita P.	Oficial de Cumplimiento	Revisión al cumplimiento de políticas y procedimientos respecto al lavado de activos	30 de septiembre de 2013	BCE-AU-I-056-2013	Las observaciones son de carácter reservado	No Aplica
52	Sra. Janeth Morocho	Directora de Oficina Especies Monetarias	Arqueo de especies monetarias existentes en la bóveda de la Oficina de Manta y Machala de la Dirección de Oficina de Especies Monetarias, Sucursal Guayaquil.	Al 6 de marzo de 2013	BCE-AU-I-057-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
53	Dr. Mario Escudero E.	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	30 de noviembre de 2013	BCE-AU-I-058-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
54	Ing. Fernando Andrade	Gerente Sucursal Cuenca	Revisión al registro, control y custodia de los bienes del Fondo Numismáticos del BCE en la Sucursal Cuenca	30 de noviembre de 2013	BCE-AU-I-059-2013	No se presentaron observaciones	No Aplica
55	Econ. Isabel Maiguashca S.	Directora de Especies Monetarias	Arqueo y evaluación de control a las máquinas dispensadoras de monedas de la Dirección de Especies Monetarias del BCE	15 de diciembre de 2013	BCE-AU-I-060-2013	Las observaciones son de carácter reservado	No Aplica
56	Dr. Mario Escudero E.	Director Financiero	Evaluación a la creación, administración y liquidación de fondos de caja chica en la Sucursal Mayor del BCE	15 de diciembre de 2013	BCE-AU-I-061-2013	Las observaciones son de carácter reservado	No Aplica
57	Dr. Mario Escudero E.	Director Financiero	Evaluación a la creación, administración y liquidación de fondos de caja chica en la Casa Matriz del BCE	15 de diciembre de 2013	BCE-AU-I-043-2013	Las observaciones son de carácter reservado	No Aplica