

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



Fecha de publicación: 27 de enero de 2015

Auditoría Interna

No.	Nombre de la servidora o servidor	Cargo	Tipo de examen	Período	Resultado Definitivo	Conclusiones /Recomendaciones	Descargo / Apelación
1	Ab. Pedro Solines Ch.	Superintendente de Bancos y Seguros	Avance del Plan anual de Auditoría General del Banco Central del Ecuador, correspondiente al año 2013	Enero a Diciembre de 2013	BCE-AU-I-001-2014	No se presentaron observaciones	No aplica
2	Econ. Diego Martínez	Presidente del Directorio	Informe de Gestión de la Auditoría General del año 2013	Enero a diciembre e 2013	BCE-AU-I-002-2014	No se presentaron observaciones	No aplica
3	Dr. Mario Escudero	Director Financiero	Revisión de anexos del Balance General del Banco Central del Ecuador al 31 de diciembre de 2013, a nivel Nacional.	Al 31 de diciembre de 2013	BCE-AU-I-003-2014	Recomendaciones cumplidas	No aplica
4	Dr. Mario Escudero	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	Al 31 de diciembre de 2013	BCE-AU-I-004-2014	No se presentaron observaciones	No aplica
5	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 Y OFICINAS DE Manta y Machala	Al 5 de febrero de 2014	BCE-AU-I-005-2013	Las observaciones son de carácter reservado	No aplica
6	Dr. Mario Escudero	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	Al 31 de enero de 2014	BCE-AU-I-006-2014	No se presentaron observaciones	No aplica
7	Dr. Mario Escudero	Director Financiero	Revisión de la transferencia de saldos inmovilizados del Banco central del Ecuador	Al 31 de enero de 2014	BCE-AU-I-007-2014	Recomendaciones cumplidas	No aplica
8	Econ. Isabel Eloísa Maiguashca Sánchez	Directora de Especies Monetarias	Arqueo de especies monetarias existentes en las bóvedas de y Su bóvedas de la Dirección de Especies Monetarias en Sangolquí	Al 14 de febrero de 2014	BCE-AU-I-008-2014	Recomendaciones son de carácter reservado	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: 27 de enero de 2015**

**Auditoría Interna**

No.	Nombre de la servidora o servidor	Cargo	Tipo de examen	Período	Resultado Definitivo	Conclusiones /Recomendaciones	Descargo / Apelación
9	Dr. Mario Escudero	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	Al 28 de febrero de 2014	BCE-AU-I-009-2014	No se presentaron observaciones	No aplica
10	Dr. Mario Escudero	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	Al 31 de marzo de 2014	BCE-AU-I-010-2014	No se presentaron observaciones	No aplica
11	Ab. Pedro Solines Ch.	Superintendente de Bancos y Seguros	Avance del Plan anual de Auditoría General del Banco Central del Ecuador, correspondiente al primer trimestre de 2014	Enero a marzo 2014	BCE-AU-I-011-2014	No se presentaron observaciones	No aplica
12	Econ. Diego Martínez	Presidente del Directorio	Informe de Gestión de la Auditoría General, correspondiente primer trimestre 2014	Enero a marzo 2014	BCE-AU-I-012-2014	No se presentaron observaciones	No aplica
13	Ing. Cristhian Cerda Proaño	Director de Informática	Evaluación al proceso de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en la Dirección de Informática.	Al 20 de enero de 2014	BCE-AU-I-013-2014	Recomendaciones son de carácter reservado	No aplica
14	Ing. Cristhian Cerda Proaño	Director de Informática	Verificación in situ sobre el problema suscitado con la plataforma de copntrol de accesps de certificado digital enla Dirección de informática	09 de mayo de 2014	BCE-AU-I-014-2014	Recomendaciones son de carácter reservado	No aplica
15	Dr. Mario Escudero	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	Al 30 de abril de 2014	BCE-AU-I-015-2014	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: 27 de enero de 2015**

**Auditoría Interna**

No.	Nombre de la servidora o servidor	Cargo	Tipo de examen	Período	Resultado Definitivo	Conclusiones /Recomendaciones	Descargo / Apelación
16	Econ. Isabel Eloísa Manguashca Sánchez	Directora de Especies Monetarias	Arqueo a las bóvedas de la Oficina de Especies Monetarias de la Sucursal Cuenca. Evaluación de control interno a los procedimientos relacionados con la recepción y verificación de depósitos de las instituciones financieras, en la Sucursal Cuenca y Dirección de Especies Monetarias en Sangolquí.	Al 11 de abril de 2014	BCE-AU-I-016-2014	Recomendaciones son de carácter reservado	No aplica
17	Dr. Mario Escudero E.	Director Financiero	Revisión a la liquidación de provisiones con cargo al presupuesto de Gastos e Inversiones del Banco Central del año 2013, a nivel nacional.	Al 31 de marzo de 2013	BCE-AU-I-017-2014	Recomendaciones cumplidas	No aplica
18	Dr. Mario Escudero	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	Al 31 de mayo de 2014	BCE-AU-I-018-2014	No se presentaron observaciones	No aplica
19	Ing. John Arroyo	Director de Servicios Bancarios Nacionales	Resultado de la participación de Auditoría General en las reuniones de trabajo sobre el seguimiento al Proyecto de Reingeniería del Sistema de Pagos	26 de mayo al 30 de junio 2014	BCE-AU-I-019-2014	Recomendaciones son de carácter reservado	No aplica
20	Ing. John Arroyo	Director de Servicios Bancarios Nacionales	Revisión a los incidentes presentados con el Sistema de Cámara de Compensación de Cheques - CCC.	Mayo a junio 2014	BCE-AU-I-020-2014	Recomendaciones son de carácter reservado	No aplica
21	Ing. Cristhian Cerda Proaño	Director de Informática	Resultado de la visita al sitio alterno de procesamiento ubicado en la Sucursal del Banco Central del Ecuador en la Sucursal Guayaquil.	24 de junio de 2014	BCE-AU-I-021-2014	Recomendaciones son de carácter reservado	No aplica
22	Ing. Cristhian Cerda Proaño	Director de Informática	Revisión a los mecanismos de gestión y control de la infraestructura de Redes y Comunicación del Banco Central del Ecuador	Abril a junio de 2014	BCE-AU-I-022-2014	Recomendaciones son de carácter reservado	No aplica
23	Dr. Mario Escudero	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	Al 30 de junio de 2014	BCE-AU-I-023-2014	No se presentaron observaciones	No aplica
24	Sra. Janeth Morocho	Directora de Oficina Especies Monetarias	Arqueo de especies monetarias existentes en la bóveda de la Oficina de Machala.	Al 11 de junio de 2014	BCE-AU-I-024-2014	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: 27 de enero de 2015

Auditoría Interna

No.	Nombre de la servidora o servidor	Cargo	Tipo de examen	Período	Resultado Definitivo	Conclusiones /Recomendaciones	Descargo / Apelación
25	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 2014.	30 de junio de 2014	BCE-AU-I-025-2014	No se presentaron observaciones	No aplica
26	Econ. Diego Martínez	Presidente del Directorio	Informe de Gestión de Auditoría Interna correspondiente al Segundo Trimestre de 2014 y resultado del seguimiento al cumplimiento de recomendaciones.	30 de junio de 2014	BCE-AU-I-026-2014	No se presentaron observaciones	No aplica
27	Econ. Isabel Eloísa Maiguashca Sánchez	Directora de Especies Monetarias	Resultado de la participación de Auditoría en la entrega recepción de valores contenidos en las Sub bóvedas 1.06 y 502; cambio de la primera y segunda clave de la bóveda 500 y destrucción de sobres que contienen las claves anteriores.	Al 29 de junio de 2014	BCE-AU-I-027-2014	Recomendaciones son de carácter reservado	No aplica
28	Dr. Mario Escudero E.	Director Financiero	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	31 de julio de 2014	BCE-AU-I-028-2014	No se presentaron observaciones	No aplica
29	Ing. María Paulina Naranjo R.	Directora Nacional de Auditoría Interna	Informe técnico sobre la ejecución de los contratos 552-C y 557-C.	18 de agosto de 2014	DNAI-I-001-2014	No se presentaron observaciones	No aplica
30	Econ. Mateo Villaba A.	Gerente General	Conciliación de cuentas y revisión de la documentación que sustenta los pagos y anticipos entregados por el BCE a la Firma de Abogados K&L Gates LLP, Consejo Inglés y Consejo de Bahamas.	Diciembre 2012 a enero 2014	DNAI-I-002-2014	Recomendaciones cumplidas	No aplica
31	Ing. Norma Yépez E.	Directora Financiera	Informe de la Situación Financiera del Banco Central del Ecuador.	31 de agosto de 2014	DNAI-I-003-2014	No se presentaron observaciones	No aplica
32	Ing. Andrés López A.	Director Administrativo	Informe Comisión Técnica para contratación de la renovación de licencias de AUTOAUDIT	23 de octubre de 2014	DNAI-I-004-2014	No se presentaron observaciones	No aplica
33	Ing. Cristhian Cerda Proaño	Director de Informática	Auditoría al nuevo Sistema de Cartas de Crédito.	Septiembre de 2014	DNAI-I-005-2014	Recomendaciones son de carácter reservado	No aplica
34	Ing. Andrés López A.	Director Administrativo	Informe Comisión Técnica para contratación licencias de ACL Network	24 de octubre de 2014	DNAI-I-006-2014	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: 27 de enero de 2015**

**Auditoría Interna**

No.	Nombre de la servidora o servidor	Cargo	Tipo de examen	Período	Resultado Definitivo	Conclusiones /Recomendaciones	Descargo / Apelación
35	Ab. Pedro Solines Ch.	Superintendente de Bancos y Seguros	Avance del Plan anual de Auditoría General del Banco Central del Ecuador, con corte al 11 de septiembre de 2014.	11 de septiembre 2014	DNAI-I-007-2014	No se presentaron observaciones	No aplica
36	Econ. Mateo Villaba A.	Gerente General	Informe de gestión de la Auditoría Interna, con corte al 11 de septiembre de 2014.	11 de septiembre 2014	DNAI-I-008-2014	No se presentaron observaciones	No aplica
37	Econ. Mateo Villaba A.	Gerente General	Informe de Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones, con corte al 11 de septiembre de 2014.	11 de septiembre 2014	DNAI-I-009-2014	No se presentaron observaciones	No aplica

Elaborado: MAG 22 de enero 2015

Fecha: 22 de enero 2015