

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
DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL							
1	DNA3-0040-2021	EXAMEN ESPECIAL	A LA ADMINISTRACION DE ARMAMENTO, MUNICIONES, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y ROPA DE TRABAJO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2016-01-01 HASTA 2020-12-31	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	Informe DNA3-0040-2021	Matriz de seguimiento de recomendaciones
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO							
1	DNA3-0025-2021	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN, APROBACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, UTILIZACIÓN DE RECURSOS, REGISTRO, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y FINANCIERA: LÍNEA V CON EL CHINA DEVELOPMENT BANK CDB POR USD675 MILLONES SUSCRITA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2018; CONVENIO DE CRÉDITO CON EL FONDO LATINOAMERICANO DE RESERVAS FLAR SUSCRITO EL 30 DE JUNIO DE 2018 POR USD368,8 MILLONES; OPERACIÓN DE REPORTO CON GOLDMAN SACHS POR USD500 MILLONES SUSCRITA EL 28 DE AGOSTO DE 2018; OPERACIÓN DE REPORTO CON CREDIT SUISSE POR USD500 MILLONES SUSCRITA EL 29 DE OCTUBRE DE 2018; CONVENIO DE PRÉSTAMO CON CREDIT SUISSE G NEW YORK BRANCH POR CHF100 MILLONES FRANCOS SUIZOS SUSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018; CONVENIO DE PRÉSTAMO CON GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL POR USD500 MILLONES SUSCRITO EL 11 DE OCTUBRE DE 2017; Y, DE LA OPERACIÓN FINANCIERA EFECTUADA ENTRE EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, GOLDMAN SACHS INTERNACIONAL Y THE BANK OF NEW YORK MELLON, SUCURSAL LONDRES, EL 11 DE OCTUBRE DE 2017 EN QUE SUSCRIBIERON LOS INSTRUMENTOS DENOMINADOS GOLD CONFIRMATION, BOND CONFIRMATION Y SECURITY AGREEMENT, EN EL MINISTERIO DE FINANZAS ACTUAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y ENTIDADES RELACIONADAS	2014-01-01 HASTA 2020-09-30	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	Informe DNA3-0025-2021	Matriz de seguimiento de recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. GISELLA ALEXANDRA FERNÁNDEZ RUIZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				gafermandez@bce.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				3938600 EXT. 2163			