

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	DNA3-0056-2021	EXAMEN ESPECIAL	A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN; SU LIQUIDACIÓN Y PAGOS, DEL PROCESO SIE-BCE-003-2020, RELACIONADO CON LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS, PARA EL EDIFICIO BANCARIO BLOQUE 1 DE LA DIRECCIÓN ZONAL CUENCA.	2019-12-01 HASTA 2021-05-31	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	Informe DNA3-0056-2021	Matriz de seguimiento de recomendaciones
2	DNA3-0001-2022	EXAMEN ESPECIAL	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; E INFORMES DNA3-0012-2020, DNAI-AI-0236-2020 Y DNAI-AI-0255-2020.	2020-08-01 HASTA 2021-06-30	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	Informe DNA3-0001-2022	Matriz de seguimiento de recomendaciones
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO							
NO DISPONIBLE							
Por cuanto, en el mes de reporte, en la Contraloría General del Estado, no se han aprobado informes elaborados por ese Organismo de Control.							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2022			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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:				gafernandez@bce.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				3938600 EXT. 2163			