

| 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 | Area o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
| 1. | 13213-1-2015 | Examen Especial | Examen Especial a la ejecución del presupuesto por resultados y grado de cumplimiento de las metas programadas del Banco del Estado, por el período 2014 | 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 | Nivel Nacional | N/A | Informe de Auditoría | INFORME CUMPLIMIENTO |
| 2. | 13213-3-2015 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, administración, recepción y liquidación de los contratos de adquisición de bienes muebles, su control y utilización | 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2015 | Nivel Nacional | N/A | Informe de Auditoría | |
| 3. | 13213-2-2014 | Examen Especial | A los procesos administrativos para la concesión de los créditos de la sucursal regional zonas 1 y 2 Quito | 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013 | Nivel Nacional | N/A | Informe de Auditoría | |
| 4. | 13213-2-2015 | Examen Especial | Al proceso de elaboración del Plan Estratégico del BdE alineado al Plan Nacional del Buen Vivir y formulación de los POAs 2013 y 2014 | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014 | Nivel Nacional | N/A | Informe de Auditoría | |
| 5. | 0001-BDE-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos de contratación de servicios de difusión, información y publicidad del Banco del Estado, actual Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. | 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015 | Nivel Nacional | N/A | Informe de Auditoría | |
| 6. | 13213-1-2014 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, registro y utilización de los contratos adjudicados a través del Portal de Compras Públicas. Sucursales Guayaquil, Portoviejo, Cuenca y Loja. | 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013 | Nivel Nacional | N/A | Informe de Auditoría | |
| 7. | 13213-4-2015 | Examen Especial | Al proceso de capacitación y entrenamiento continuo del personal de Matriz y Sucursales Regionales del Banco del Estado | 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2015 | Nivel Nacional | N/A | Informe de Auditoría | |
| 8. | 0002-BDE-AI-2016 | Examen Especial | Al proceso de viáticos, subsistencias y pasajes al interior y exterior del Banco del Estado (BEDE), actual Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. | 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015 | Nivel Nacional | N/A | Informe de Auditoría | |
| 9. | 0003-BDE-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos de contratación de consultoría del Banco del Estado, actual Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. | 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015 | Nivel Nacional | N/A | Informe de Auditoría | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 28/02/2017 | | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | AUDITORÍA INTERNA | | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | KARINA VALLEJO | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | karina.vallejo@bde.fin.ec | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 299-9600 EXTENSIÓN 11014 | | | | |