

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	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://bde.fin.ec/wp-content/uploads/2017/05/Informe-CONSULTORIA.pdf	
2	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://bde.fin.ec/wp-content/uploads/2017/05/INFORME-DE-DIFUSION-Y-PUBLICIDAD_BDE.pdf	
3	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://bde.fin.ec/wp-content/uploads/2017/05/INFORME-DE-VIATICOS_BDE.pdf	
4	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://bde.fin.ec/wp-content/uploads/2017/05/EE-A-LA-EJECUCION-DEL-PRESUPUESTO-POR-RESULTADOS-Y-GRADO-DE-CUMPLIMIENTO-DE-LAS-METRAS-PROGRAMADAS.pdf	
5	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados		
6	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://bde.fin.ec/wp-content/uploads/2017/05/INFORME-DE-BIENES_BDE.pdf	http://bde.fin.ec/wp-content/uploads/2017/09/Informe-de-cumplimiento-de-recomendaciones-AGOSTO_2017.pdf
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://bde.fin.ec/wp-content/uploads/2017/05/EE-AL-PROCESO-DE-CAPACITACION-Y-ENTRENAMIENTO-CONTINUO-DEL-PERSONAL-DE-MATRIZ-Y-SUCURSALES-REGIONALES-DEL-BANCO-DEL-ESTADO.pdf	
8	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://bde.fin.ec/wp-content/uploads/2017/05/Informe-CONTRATOS-PORTAL-CP-SUC.GYE.POR_CUE_LOJ_-1.pdf	
9	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://bde.fin.ec/wp-content/uploads/2017/05/INFORME-DE-CONCESION-DE-CREDITOS_BDE.pdf	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2017				
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				