



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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DAI-AI-0050-2017	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	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48441&tipo=inf	NO DISPONIBLE: El link para descargar el informe de cumplimiento de recomendaciones no se encuentra disponible por el momento, en razón de que se está ejecutando el "Examen especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado en el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. en matriz y sucursales", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, por lo que no se dispone del informe hasta culminar el trabajo de campo y éste sea aprobado por la autoridad competente
2	DAI-AI-1072-2016	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	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45041&tipo=inf	
3	DAI-AI-0962-2016	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	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45477&tipo=inf	
4	DAI-AI-0773-2016	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	Sucursal Zonal Norte Sucursal Zonal Litoral	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43691&tipo=inf	
5	DAI-AI-0728-2016	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	Sucursal Zonal Litoral Sucursal Zonal Manabí Sucursal Zonal del Austro Sucursal Zonal Sur	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44629&tipo=inf	
6	DAI-AI-0183-2016	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	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=31038&tipo=inf	
7	DAI-AI-0075-2015	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, registro y utilización de los contratos adjudicados a través del portal de Compras Públicas de la Sucursal Quito.	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Sucursal Zonal Norte	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24829&tipo=inf	
8	DAPAYf-0004-2014	Examen Especial	A los procesos de autorización, concesión y recuperación de los préstamos hipotecarios a favor de los servidores del Banco del Estado	2 de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2013	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=6731&tipo=inf	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						28/02/2018	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						DIRECCIÓN DE 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	