

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	DNAI-AI-0346-2018	Examen Especial	Al proceso de viáticos y subsistencias, pasajes al interior, pasajes al exterior, y gastos de residencia efectuadas por la Regional 1 Quito, actual Sucursal Zonal Norte del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.	1 de enero de 2012 y el 31 de julio de 2017	Sucursal Regional 1 Quito, actual Sucursal Norte del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52556&tipo=inf	NO DISPONIBLE: El informe fue aprobado el 2 de mayo de 2018, remitido a la UAI del BDE B.P. el 4 de mayo de 2018 y comunicado a la máxima autoridad con Memorando Nro. BDE-I-AIN-2018-0024-M de 9 de mayo de 2018, a fin de aplicar las recomendaciones según lo establecen artículos 92 de la LOGGE y 28 de su reglamento, por lo cual el plazo de su implementación es de 90 días para su posterior evaluación de cumplimiento
2	DNAI-AI-0027-2017	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y control de los servicios de seguridad y vigilancia privada	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52288&tipo=inf	NO DISPONIBLE: El informe fue aprobado el 4 de diciembre de 2017, remitido a la UAI del BDE B.P. el 2 de mayo de 2018 y comunicado a la máxima autoridad con Memorando Nro. BDE-I-AIN-2018-0023-M de 4 de mayo de 2018, a fin de aplicar las recomendaciones según lo establecen artículos 92 de la LOGGE y 28 de su reglamento, por lo cual el plazo de su implementación es de 90 días para su posterior evaluación de cumplimiento
3	DNAI-AI-0115-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos e infimas cuantías del mantenimiento de edificios y locales	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51676&tipo=inf	NO DISPONIBLE: El informe fue aprobado el 21 de febrero de 2018, remitido a la UAI del BDE B.P. el 9 de marzo de 2018 y comunicado a la máxima autoridad con Memorando Nro. BDE-I-AIN-2018-0013-M de 19 de marzo de 2018, a fin de aplicar las recomendaciones según lo establecen artículos 92 de la LOGGE y 28 de su reglamento, por lo cual el plazo de su implementación es de 90 días para su posterior evaluación de cumplimiento
4	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	
5	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=45941&tipo=inf	NO DISPONIBLE: El link para descargar el informe de cumplimiento de recomendaciones no se encuentra disponible por el momento, debido a que se está tramitando la aprobación del informe del 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, en el ente de Control pertinente.
6	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	
7	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	
8	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52288&tipo=inf
9	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	NO DISPONIBLE: El link para descargar el informe de cumplimiento de recomendaciones no se encuentra disponible por el momento, debido a que se está tramitando la aprobación del informe del 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, en el ente de Control pertinente.

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
10	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=31038&tipo=inf
11	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	NO DISPONIBLE: El link para descargar el informe de cumplimiento de recomendaciones no se encuentra disponible por el momento, debido a que se está tramitando la aprobación del informe del 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, en el ente de Control pertinente.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2018			
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			