

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 cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría   |
|-----|--------------------|-----------------|---|--|---|--|---|
| 1   | DPGY-0045-2023     | Examen Especial | Examen especial al registro, control contable y administrativo, y uso del parque automotor de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS   | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022  | Administrativo                            | <a href="#">Examen Especial 2018 2022</a>  | <a href="#">El cumplimiento a las recomendaciones del Examen especial al registro, control contable y administrativo, y uso del parque automotor de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS</a>   |
| 2   | DPGY-0003-2023     | Examen Especial | Examen especial al registro, control contable y administrativo, uso y destino de los bienes de larga duración de la Intendencia Nacional Administrativa Financiera de la ciudad de Guayaquil de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS   | 1 de septiembre de 2018 y el 31 de julio de 2022 | Administrativo, Tecnología                | <a href="#">Examen Especial 2018 2022</a>  | <a href="#">El cumplimiento a las recomendaciones del examen especial al registro, control contable y administrativo, uso y destino de los bienes de larga duración de la Intendencia Nacional Administrativa Financiera de la ciudad de Guayaquil de la Superintendencia.</a>                                  |
| 3   | DPGY-0091-2022     | Examen Especial | Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en el informe DNAI-AI-0500-2019 aprobado el 9 de octubre de 2019; y, a las recomendaciones de los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  | 1 de enero de 2020 y el 30 de abril de 2022      | Adquisiciones, Administrativo, Financiero | <a href="#">Examen Especial 2020 2022</a>  | <a href="#">El cumplimiento de recomendaciones constantes en el informe DNAI-AI-0500-2019 aprobado el 9 de octubre de 2019; y, a las recomendaciones de los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.</a> |
| 4   | DPGY-0041-2022     | Examen Especial | Examen especial a la adquisición de bienes y servicios a través de ínfimas cuantías de las facturas 001-001-0000229, 001-001-000001148, 001-001-000002135, 001-001-000771537, 001-001-000906, 001-001-000768970, 001-001-0010400 y 001-001-0003029 del año 2017; 001-001-003256977, 001-001-0000085, 001-001-0000084, 001-001-0000281, 001-001-000832677, 001-001-000001367001, 001-001-003217497 y 001-101-000083822 del año 2018; 001-001-000026944, 002-001-000002947, 002-105-000017297, 001-001-000000661, 001-002-000000049, 002-105-000016697 y 002-105-000016373 del año 2019; 001-002-000000032, 001-001-5556, 001-001-5553, 002-001-000000576, 001-002-000014664, 002-001-000013837 y 004-001-000009916 del año 2020; y, 002-012-000024763, 002-012-000024761, 001-004-000004344, 001-002-000002062, 001-001-000000048, 002-001-000003370 y 006-011-000016979 del año 2021; uso y destino, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021  | Adquisiciones, Administrativo             | <a href="#">Examen Especial 2017 2021</a>  | <a href="#">Auditoría a la adquisición de bienes y servicios a través de ínfimas cuantías, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros</a>   |

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 cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría   |
|-----|--------------------|-----------------|--|---|---|--|---|
| 5   | DPGY-0134-2021     | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como, el registro, el uso y destino para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia armada, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 | Adquisiciones, Administrativo, Financiero, Jurídico | <a href="#">Examen Especial 2016 2020</a>  | <a href="#">Auditoría a la contratación de servicios de seguridad y vigilancia armada, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros</a>                                 |
| 6   | DPGY-0185-2021     | Examen Especial | A los procesos efectuados para los concursos de méritos y oposición  | 1 de enero de 2016 al 30 de abril de 2021       | Talento Humano                                      | <a href="#">Examen Especial 2016 2021</a>  | <a href="#">Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el examen especial a los procesos efectuados para los concursos de méritos y oposición</a>                          |
| 7   | DPGY-0069-2021     | Examen Especial | A las cuentas por cobrar de años anteriores y su recuperación, en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  | 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2020     | Financiero  | <a href="#">Examen Especial 2015 2020</a>  | <a href="#">Auditoría a las cuentas por cobrar de años anteriores y su recuperación, en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros</a>                                   |
| 8   | DPGY-0087-2020     | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado   | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 | Adquisiciones                                       | <a href="#">Examen Especial 2018 2019</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado</a>                         |
| 9   | DNAI-AI-0190-2020  | Examen Especial | A los procesos de contratación de bienes y servicios a través de subasta inversa electrónica, su uso y destino   | 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2019     | Jurídico, Administrativo                            | <a href="#">Examen Especial 2015 2019</a>  | <a href="#">Cumplimiento a recomendación a los procesos de contratación de bienes y servicios a través de subasta inversa electrónica, su uso y destino</a>                       |
| 10  | DNAI-AI-0074-2020  | Examen Especial | A los viáticos, subsistencias y pasajes  | 1 de agosto de 2016 y 30 de abril de 2019       | Financiero  | <a href="#">Examen Especial 2016 2019</a>  | <a href="#">Cumplimiento recomendaciones examen especial a los viáticos, subsistencias y pasajes</a>  |
| 11  | DNAI-AI-0500-2019  | Examen Especial | A los Procesos de Formación y Capacitación del Personal  | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018   | Talento Humano                                      | <a href="#">Examen Especial 2014 2018</a>  | <a href="#">Cumplimiento recomendaciones examen especial a los procesos de formación y capacitación del personal.pdf</a>  |
| 12  | DPGY-0011-2019     | Examen Especial | A los gastos y procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad  | 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre del 2017  | Financiero, Adquisiciones                           | <a href="#">Examen Especial 2012-2017</a>  | <a href="#">Auditoría - A los gastos y procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad.pdf</a> |

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 cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría                          |
|-----|----------------------------|-----------------|--|---|---|--|--|
| 13  | DNAI-AI-0158-2019          | Examen Especial | A la Adquisición, distribución, uso, baja y control de bienes de larga duración  | 1 de enero de 2014 al 31 de agosto de 2018      | Administrativo, Bienes, Servicios Generales | <a href="#">Examen Especial 2014-2018</a>  | <a href="#">Auditoría Adquisición, distribución, uso, baja y control de bienes de larga duración.pdf</a> |
| 14  | DR1-DPGY-SCVS-AI-0058-2017 | Examen Especial | Al proceso de administración, uso y control del parque automotor   | 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016   | Administrativo                              | <a href="#">Examen Especial 2016</a>   | <a href="#">Auditoría Administración, Uso y Control Parque Automotor.pdf</a>                             |
| 15  | DR1-DPGY-SCVS-AI-0054-2017 | Examen Especial | Al pago y recuperación del dos por ciento adicional al seguro de cesantía, a los servidores.   | 1 de enero de 2009 al 31 de octubre de 2016     | Talento Humano                              | <a href="#">Examen Especial 2009 2016</a>  | <a href="#">Auditoría Pago y Recuperación 2% seguro Cesantía.pdf</a>                                     |
| 16  | DR1-DPGY-SCVS-AI-0031-2017 | Examen Especial | A los viáticos, subsistencias y pasajes al interior y exterior, en la Intendencia Nacional Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas                                       | 1 de enero de 2011 al 31 de julio de 2016       | Administrativo, Financiero                  | <a href="#">Examen Especial 2011 2016</a>  | <a href="#">Auditoría Viáticos, Subsistencias y pasajes al interior</a>                                  |
| 17  | DR1-DPGY-SCVS-AI-0005-2017 | Examen Especial | A las cuentas instalación, mantenimiento y reparaciones; y, bienes de uso y consumo corriente  | 2 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2016       | Administrativo, Bienes                      | <a href="#">Examen Especial 2011 2016</a>  | <a href="#">Auditoría Cuentas Instalación, Mantenimiento y Reparación</a>                                |
| 18  | DR1-DPGY-SCVS-AI-0068-2016 | Examen Especial | A los procesos de efectuados para la adquisición de bienes y servicios, por proceso de ínfima cuantía en la Intendencia Nacional Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas | 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015   | Financiero, Adquisiciones                   | <a href="#">Examen Especial 2011 2015</a>  | <a href="#">Auditoría Adquisición Bienes y prestación de Servicios modalidad ínfima Cuantía.pdf</a>      |
| 19  | DR1-DPGY-SCVS-AI-0043-2016 | Examen Especial | A los procesos efectuados para los concursos de méritos y oposición  | 1 de enero de 2010 al 30 de octubre de 2015     | Administrativo, Talento Humano              | <a href="#">Examen Especial 2010 2015</a>  | <a href="#">Auditoría Concursos de Méritos y Oposición.pdf</a>   |
| 20  | DR3-DPT-AE-0009-2016       | Examen Especial | A las operaciones administrativas y financieras a la INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS   | 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015 | Administrativo, Talento Humano              | <a href="#">Examen Especial 2011 2015</a>  | <a href="#">Auditoría a las operaciones administrativas y financieras.pdf</a>                            |

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 cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría                 |
|---|-----------------------|-----------------|--|---|---------------------------|--|---|
| 21  | DRI-DPGY-AI-0197-2015 | Examen Especial | A las adquisiciones efectuadas por proceso de lista corta, contratación directa, menor cuantía y cotización. | 1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2015     | Financiero, Adquisiciones | <a href="#">Examen Especial 2014 2015</a>  | <a href="#">Auditoría Lista Corta, Contratación Directa, Menor Cuantía y Cotización.pdf</a>     |
| 22  | DR1-DPGY-AI-0212-2015 | Examen Especial | A las adquisiciones efectuadas por proceso de subasta inversa electrónica                                    | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 | Financiero, Adquisiciones | <a href="#">Examen Especial 2014</a>   | <a href="#">Auditoría Subasta Inversa Electrónica.pdf</a>                                       |
| 23  | DRI-DPGY-AI-0123-2015 | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual y ejecución de los contratos de servicios                             | 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013 | Financiero, Adquisiciones | <a href="#">Examen Especial 2010 2013</a>  | <a href="#">Auditoría Precontractual, contractual y ejecución de contratos de servicios.pdf</a> |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                       |                 |  | 30/06/2023                                    |                           |  |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                       |                 |  | MENSUAL                                       |                           |  |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                       |                 |  | DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA             |                           |  |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                       |                 |  | ING. CAROLINA JIMENEZ BURGOS                  |                           |  |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                       |                 |  | cjimenezb@supercias.gob.ec                    |                           |  |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                       |                 |  | (04) 3728500 Ext.: 2358                       |                           |  |   |