

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 | Examen Especial 2018 2022 | 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 |
| 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 | Examen Especial 2018 2022 | 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. |
| 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 | Examen Especial 2020 2022 | 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. |
| 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 | Examen Especial 2017 2021 | Auditoría a la adquisición de bienes y servicios a través de ínfimas cuantías, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros |

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 | Examen Especial 2016 2020 | Auditoría a la contratación de servicios de seguridad y vigilancia armada, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros |
| 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 | Examen Especial 2016 2021 | Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el examen especial a los procesos efectuados para los concursos de méritos y oposición |
| 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 | Examen Especial 2015 2020 | Auditoría a las cuentas por cobrar de años anteriores y su recuperación, en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros |
| 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 | Examen Especial 2018 2019 | Cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado |
| 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 | Examen Especial 2015 2019 | Cumplimiento a recomendación a los procesos de contratación de bienes y servicios a través de subasta inversa electrónica, su uso y destino |
| 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 | Examen Especial 2016 2019 | Cumplimiento recomendaciones examen especial a los viáticos, subsistencias y pasajes |
| 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 | Examen Especial 2014 2018 | Cumplimiento recomendaciones examen especial a los procesos de formación y capacitación del personal.pdf |
| 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 | Examen Especial 2012-2017 | Auditoría - A los gastos y procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad.pdf |

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 | Examen Especial 2014-2018 | Auditoría Adquisición, distribución, uso, baja y control de bienes de larga duración.pdf |
| 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 | Examen Especial 2016 | Auditoría Administración, Uso y Control Parque Automotor.pdf |
| 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 | Examen Especial 2009 2016 | Auditoría Pago y Recuperación 2% seguro Cesantía.pdf |
| 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 | Examen Especial 2011 2016 | Auditoría Viáticos, Subsistencias y pasajes al interior |
| 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 | Examen Especial 2011 2016 | Auditoría Cuentas Instalación, Mantenimiento y Reparación |
| 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 | Examen Especial 2011 2015 | Auditoría Adquisición Bienes y prestación de Servicios modalidad ínfima Cuantía.pdf |
| 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 | Examen Especial 2010 2015 | Auditoría Concursos de Méritos y Oposición.pdf |
| 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 | Examen Especial 2011 2015 | Auditoría a las operaciones administrativas y financieras.pdf |

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 | DR1-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 | Examen Especial 2014 2015 | Auditoría Lista Corta, Contratación Directa, Menor Cuantía y Cotización.pdf |
| 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 | Examen Especial 2014 | Auditoría Subasta Inversa Electrónica.pdf |
| 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 | Examen Especial 2010 2013 | Auditoría Precontractual, contractual y ejecución de contratos de servicios.pdf |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/08/2023 | | | |
| 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 | | | |