

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	SBS-AI-2010-01	Examen Especial	Al proceso de imposición de multas a las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros.	1 de junio de 2006 al 31 de diciembre de 2009	Superintendencia de Bancos y Seguros	SBS-AI-2010-01	Recomendaciones
2	DAI-AI-0017-2014	Examen Especial	Al otorgamiento de credenciales y autorizaciones; y, revalidación periódica, para que los asesores productores de seguros sin relación de dependencia, operen en los diferentes ramos expedidas por la Intendencia Regional de Cuenca.	1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2010	Intendencia Regional Cuenca	DAI-AI-0017-2014	Recomendaciones
3	SBS-AI-17437-8-2013	Examen Especial	A la gestión relacionada con las delegaciones efectuadas por la señora Superintendente de Bancos y Seguros a los distintos funcionarios y servidores de la entidad.	30 de noviembre de 2007 al 31 de agosto de 2010	Superintendencia de Bancos y Seguros	SBS-AI-17437-8-2013	Recomendaciones
4	SBS-AI-17437-1-2013	Examen Especial	A los aplicativos que soportan el subproceso de atención de cuentas corrientes y cheques protestados; y el subproceso de la administración de la calidad de la información relacionadas con los cheques protestados.	1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012	Superintendencia de Bancos y Seguros	SBS-AI-17437-1-2013	Recomendaciones
5	SBS-AI-17437-2-2015	Examen Especial	Al proceso de calificación de auditores internos; personas naturales de las entidades de los sistemas controlados, así como las actualizaciones de las calificaciones de dichos profesionales	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Superintendencia de Bancos y Seguros, actual Superintendencia de Bancos	SBS-AI-17437-2-2015	Recomendaciones
6	SBS-AI-17437-4-2013	Examen Especial	A otorgamiento de credenciales de Asesores Productores de Seguros sin Relación de dependencia - Guayaquil"	1 de enero de 2009 al 31 de marzo de 2013	Superintendencia de Bancos y Seguros	SBS-AI-17437-4-2013	Recomendaciones
7	DAI-AI-0101-2016	Examen Especial	Al sistema de planificación Institucional	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Superintendencia de Bancos y Seguros, actual Superintendencia de Bancos	DAI-AI-0101-2016	Recomendaciones
8	DAI-AI-0102-2016	Examen Especial	Al proceso de administración de las inversiones de larga duración y bienes sujetos al control administrativo a nivel nacional.	1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2013	Superintendencia de Bancos y Seguros	DAI-AI-0102-2016	Recomendaciones

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
9	DAI-AI-0104-2016	Examen Especial	Al otorgamiento de credenciales a los asesores productores de seguros sin relación de dependencia - Quito, de la Superintendencia de Bancos y Seguros.	2 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012	Superintendencia de Bancos y Seguros	DAI-AI-0104-2016	Recomendaciones
10	DAI-AI-0103-2016	Examen Especial	Al proceso de calificación de las auditoras externas; calificación y registro de peritos evaluadores, personas naturales y jurídicas, que ejercen su actividad en las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.	1 de enero de 2010 al 21 de diciembre de 2013	Superintendencia de Bancos y Seguros	DAI-AI-0103-2016	Recomendaciones
11	DAI-AI-0105-2016	Examen Especial	Al sistema integrado de desarrollo de talento humano; planificación; clasificación de puestos; reclutamiento y selección de personal; formación, capacitación, desarrollo profesional y evaluación del desempeño.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Superintendencia de Bancos y Seguros	DAI-AI-0105-2016	Recomendaciones
12	DAI-AI-0207-2016	Examen Especial	A la gestión de identidades y accesos con sus seguridades de los sistemas de gestión (17) desarrollados internamente por la superintendencia de bancos y seguros; políticas implementadas para mantener una adecuada seguridad, privacidad y confidencialidad de la información.	2 de enero de 2009 al 30 de abril de 2013	Superintendencia de Bancos y Seguros	DAI-AI-0207-2016	Recomendaciones
13	DAI-AI-0225-2016	Examen Especial	A los procesos precontractuales y contractuales realizados a través de subasta inversa; y, a las adquisiciones de ínfima cuantía y menor cuantía en la Superintendencia de Bancos y Seguros	1 de mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Superintendencia de Bancos y Seguros	DAI-AI-0225-2016	Recomendaciones
14	DAI-AI-0326-2016	Examen Especial	A las adquisiciones realizadas a través de ínfima cuantía en las regionales de Guayaquil, Cuenca y Portoviejo	1 de mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Superintendencia de Bancos y Seguros	DAI-AI-0326-2016	Recomendaciones
15	DAI-AI-0421-2016	Examen Especial	Al plan operativo desarrollado por la Dirección Nacional de Atención y Educación al Usuario de la Superintendencia de Bancos y Seguros.	1 de mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Superintendencia de Bancos y Seguros	DAI-AI-0421-2016	Recomendaciones

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
16	DAI-AI-0570-2016	Examen Especial	A la liquidación y pago de viáticos, subsistencias, alimentación, residencia y movilización de los y las servidoras en la Superintendencia de Bancos y Seguros, actual Superintendencia de Bancos	1 de mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Superintendencia de Bancos y Seguros	DAI-AI-0570-2016	Recomendaciones
17	DAI-AI-0700-2016	Examen Especial	Al proceso de imposición, registro y cobro de multas, a las entidades de los sistemas controlados en la Superintendencia de Bancos y Seguros, actual Superintendencia de Bancos.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Superintendencia de Bancos y Seguros	DAI-AI-0700-2016	Recomendaciones
18	DAI-AI-0873-2016	Examen Especial	Al proceso de generación y seguimiento de la aplicación del mapa de riesgos de crédito a las instituciones financieras controladas, en la Dirección Nacional de Riesgos.	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Dirección Nacional de Riesgos	DAI-AI-0873-2016	Recomendaciones
19	DAI-AI-0900-2016	Examen Especial	Al proceso de calificación de interventores de los fondos complementarios previsionales y a sus actualizaciones en la Intendencia Nacional Jurídica	1 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015	Intendencia Nacional Jurídica	DAI-AI-0900-2016	Recomendaciones
20	DAI-AI-1137-2016	Examen Especial	Examen especial Al proceso de rehabilitación de cuentas corrientes por cheques protestados en Quito, en la Dirección Nacional de Atención y Educación al Usuario".	1 de noviembre de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Dirección Nacional de Atención y Educación al Usuario	DAI-AI-1137-2016	Recomendaciones
21	DAI-AI-1242-2016	Examen Especial	Examen especial al control de garantías y valores de los contratos de bienes y/o servicios, así como su custodia, en la Dirección Nacional Financiera.	1 de mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Dirección Nacional Financiera	DAI-AI-1242-2016	Recomendaciones
22	DAI-AI-1208-2016	Examen Especial	Examen especial a los procesos de calificación y registro de oficiales de cumplimiento, en la Intendencia Nacional Jurídica, Dirección Nacional de Riesgos y Relacionadas.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Intendencia Nacional Jurídica, Dirección Nacional de Riesgos	DAI-AI-1208-2016	Recomendaciones
23	DAI-AI-0282.2017	Examen Especial	Examen especial al proceso de emisión, recaudación, control y depósito de especies valoradas, en la Dirección Nacional Financiera.	1 de mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Dirección Nacional Financiera	DAI-AI-0282.2017	Recomendaciones

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
24	DAI-AI-0307-2017	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato de servicios de auditoría externa, grupo 2 de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados (Tipo III y IV).	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Dirección Nacional Administrativa	DAI-AI-0307-2017	Recomendaciones
25	DNAI-AI-0125-2018	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato 001-2016, para la provisión del servicio de seguridad y vigilancia armada, a nivel nacional	1 de julio de 2015 al 31 de mayo de 2017	Coordinación General Administrativa Financiera	DNAI-AI-0125-2018	Recomendaciones
26	DNAI-AI-0128-2018	Examen Especial	Examen especial a la administración y control de los vehículos de la Superintendencia de Bancos ubicados en la matriz	1 de mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Dirección Nacional Administrativa	DNAI-AI-0128-2018	Recomendaciones
27	DNAI-AI-0251-2018	Examen Especial	Examen especial a los pagos realizados al Secretario General	1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2014	Dirección Nacional Administrativa	DNAI-AI-0251-2018	Recomendaciones
26	DNAI-AI-0416-2018	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Superintendencia de Bancos	DNAI-AI-0416-2018	Recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2018			
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):				ZONNIA YOLANDA ALVAREZ GARCES			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				yalvarez@superbancos.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2996-100 EXTENSIÓN 2154			