

| 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 | Memorando No. | 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 | MAE-DAI-0008-2010 | Examen Especial | Examen Especial a los ingresos y gastos del ex Distrito Regional Loja - Zamora Chinchipe del Ministerio del Ambiente. | 1 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2010 | Ex Distrito Regional Loja-Zamora Chinchipe-Ministerio del Ambiente | Comunicado a la Ministra con memorando MAE-DAI-2011-0191 de 02 de septiembre de 2011; y, Director Nacional Forestal, Director Provincial de Loja y Regional Loja, Zamora Chinchipe y El Oro; y, Director Provincial de Zamora Chinchipe con memorando MAE-DAI-2011-0194 de 05 de septiembre. | MAE-DAI-0008-2010 | "NO APLICA", por ser competencia de la Contraloría General del Estado efectuar el seguimiento de recomendaciones". |
| 2 | MAE-DAI-0010-2010 | Examen Especial | Examen Especial a los gastos corrientes, de inversión y de capital de la Subsecretaría de Gestión Marina Costera del Ministerio del Ambiente. | 13 de agosto de 2008 al 31 de diciembre de 2009 | Subsecretaría de Gestión Marina y Costera. | Comunicado a la Ministra con memorando MAE-DAI-2012-0132 de 22 de mayo de 2012; y, Subsecretaría de Gestión Marina Costera con memorando MAE-DAI-2012-0131 de 22 de mayo y Directora Administrativa Financiera de la Subsecretaría de Gestión Marina Costera con memorando MAE-DAI-2012-0131 de 22 de mayo de 2012. | MAE-DAI-0010-2010 | "NO APLICA", por ser competencia de la Contraloría General del Estado efectuar el seguimiento de recomendaciones". |
| 3 | MAE-DAI-0006-2011 | Examen Especial | Examen Especial a las inversiones de: Bienes de consumo, bienes de larga duración, obras, proyectos y programas y gastos de gestión de la Unidad Coordinadora de Proyectos del Ministerio del Ambiente. | 3 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010 | Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) | Comunicado a la Ministra con memorando MAE-DAI-2012-0359 de 04 de diciembre de 2012, a la Coordinadora General del Planificación Ambiental con memorando MAE-DAI 2012-0358 de 04 de diciembre, Coordinadora General Administrativa Financiera con memorando MAE-DAI-2012-0357 de 04 de diciembre, al Director Financiero con memorando MAE-DAI-2012-0356 de 04 de diciembre de 2012, al Gerente del Proyecto de Socio Bosque con memorando MAE-DAI-2012-0355 de 04 de diciembre de 2012; y, a la Responsable de la Unidad de Contabilidad con memorando MAE-DAI-2012-0354 de 04 de diciembre de 2012. | MAE-DAI-0006-2011 | "NO APLICA", por ser competencia de la Contraloría General del Estado efectuar el seguimiento de recomendaciones". |
| 4 | DR5-DPE-AI-0001-2014 | Examen Especial | Examen Especial a los ingresos por tasas y contribuciones, gastos en bienes y servicios de consumo, bienes de larga duración, procesos forestales y adjudicación de tierras en áreas de Patrimonio Forestal del Estado. | 1 de julio de 2007 al 30 de junio de 2011 | Dirección Provincial del Ambiente de Esmeraldas | Comunicado a la Ministra con memorando MAE-DAI-2014-0119 de 26 de mayo de 2014, a la Directora Provincial del Ambiente de Esmeraldas, Responsable de la Unidad Administrativa Financiera y Talento Humano, Responsable Oficina Técnica de Esmeraldas, Responsable Oficina Técnica San Lorenzo, Responsable de la Unidad de Asesoría Jurídica, a la Directora Financiera, con memorandos MAE-DAI-2014-0120, 0121, 0123, 0124, 0127, 0128 de 27 de mayo de 2014, respectivamente. | DR5-DPE-AI-0001-2014 | "NO APLICA", por ser competencia de la Contraloría General del Estado efectuar el seguimiento de recomendaciones". |
| 5 | MAE-DAI-0006-2012 | Examen Especial | Examen Especial al otorgamiento de la Licencia Ambiental 523 de 11 de junio de 2010, supuestamente concedida por el Ministerio del Ambiente para ejecutar el proyecto de plantación de palma africana Los Sajos, ubicada en la parroquia Borbón, cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas. | 01 de julio de 2009 al 30 de marzo de 2012 | Dirección Provincial del Ambiente de Esmeraldas | Comunicado a la Viceministra con memorando MAE-DAI-2013-0143 de 08 de abril de 2013 y a la Directora Provincial del Ambiente de Esmeraldas con memorando MAE-DAI-2013-0144 de 08 de abril de 2013. | MAE-DAI-0006-2012 | "NO APLICA", por ser competencia de la Contraloría General del Estado efectuar el seguimiento de recomendaciones". |
| 6 | MAE-DAI-0008-2012 | Examen Especial | Examen Especial a la cuenta bienes de larga duración y a cuentas por cobrar y pagar. | 01 de enero de 2008 al 30 de marzo de 2012 | Administración Planta Central | Comunicado a la Ministra, Coordinador General Administrativo Financiero, Director Administrativo, Director Financiero, Contadora General, con memorandos MAE-DAI-2014-0005, 0006,0007,0008, 0009 de 08 de enero de 2014, respectivamente. | MAE-DAI-0008-2012 | "NO APLICA", por ser competencia de la Contraloría General del Estado efectuar el seguimiento de recomendaciones". |
| 7 | MAE-DAI-0007-2012 | Examen Especial | Examen Especial a los gastos corrientes y de inversión del Ministerio del Ambiente. | 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2012 | Administración Planta Central | Comunicado a la Ministra, Coordinadora General Administrativa Financiera, Coordinadora General Jurídica, Director Administrativo, Directora Financiera, con memorandos MAE-DAI-2015-0087, 0088,0089,0090, 0091 de 13 de mayo de 2015, respectivamente. | MAE-DAI-0007-2012 | "NO APLICA", por ser competencia de la Contraloría General del Estado efectuar el seguimiento de recomendaciones". |
| 8 | MAE-DAI-12444-1-2013 | Examen Especial | Examen especial a las inversiones: bienes de consumo, bienes de larga duración, obras, proyectos y programas y gastos de gestión en el Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS del Ministerio del Ambiente. | 1 de abril de 2008 y el 31 de diciembre de 2012 | Programa de Reparación Ambiental y Social | Comunicado a la Ministra con memorando MAE-DAI-2015-0177 de 22 de septiembre, al Gerente General del Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS, Directora Administrativa y de Talento Humano, Directora Financiera, con memorandos MAE-DAI-2015-0168, 0169 y 0170 de 14 de septiembre, respectivamente. | MAE-DAI-12444-1-2013 | "NO APLICA", por ser competencia de la Contraloría General del Estado efectuar el seguimiento de recomendaciones". |
| 9 | DAI-AI-0051-2016 | Examen Especial | Examen especial a los gastos corrientes y de inversión de la Dirección Provincial de Cañar del Ministerio del Ambiente. | 2 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014 | Dirección Provincial del Ambiente de Cañar | Comunicado al Ministro con memorando MAE-DAI-2016- 0028, a la Viceministra con memorando MAE-DAI-2016-0029, al Director Provincial del Ambiente de Cañar, con memorando MAE-DAI-2016-0030 y a la Responsable de la Unidad Administrativa Financiera Cañar, con memorando MAE-DAI-2016-0031 de 13 de febrero de 2016. | No disponible, debido a que una vez que el informe está aprobado, es función de la Contraloría General del Estado subir al Portal de dicha institución. | "NO APLICA", por ser competencia de la Contraloría General del Estado efectuar el seguimiento de recomendaciones". |
| 10 | DAI-AI-0052-2016 | Examen Especial | Examen especial a los gastos por mantenimiento de los vehículos de Planta Central del Ministerio del Ambiente. | 2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014 | Administración Planta Central | Comunicado al Ministro con memorando MAE-DAI-2016-0036, al Coordinador General Administrativo Financiero, con memorando MAE-DAI-2016-0037, a la Coordinadora General Jurídica con memorando MAE-DAI-2016-0038, a la Directora Administrativa con memorando MAE-DAI-2016-0039 y al Director Financiero con memorando MAE-DAI-2016-0040 de 18 de febrero de 2016. | No disponible, debido a que una vez que el informe está aprobado, es función de la Contraloría General del Estado subir al Portal de dicha institución. | "NO APLICA", por ser competencia de la Contraloría General del Estado efectuar el seguimiento de recomendaciones". |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 29/02/2016 | | |
| 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): | | | | | | LCDA. ALBA MESIAS PAZMIÑO | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | alba.mesias@ambiente.gob.ec | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | (02) 3987-600 EXTENSIÓN 1003 | | |