

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	Área 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	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	MAE-DAI-0008-2010	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/08/2_DAI-AI-0192-2016.pdf
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.	Información no disponible ya que la Contraloría General del Estado todavía no carga en la pagina de dicha institución el informe aprobado.	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
3	DAI-AI-0208-2012	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)	DALAI-0208-2012	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/08/3_DAI-AI-0312-2016.pdf
4	DRS-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	DRS-DPE-AI-0001-2014	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
5	DAI-AI-0075-2013	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	DALAI-0075-2013	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/08/4_DAI-AI-0075-2013.pdf
6	DAI-AI-0006-2014	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	DALAI-0006-2014	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
7	DAI-AI-0134-2015	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	DALAI-0134-2015	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
8	DAI-AI-0280-2015	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	DALAI-0280-2015	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/08/1_DAI-AI-0082-2017.pdf
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	DALAI-0051-2016	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/08/5_DAI-AI-0051-2016.pdf
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	DALAI-0052-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
11	DAI-AI-0315-2016	Examen Especial	Examen especial a los Procesos Precontractuales, contractuales, ejecución y recepción de bienes de consumo y de larga duración en las Direcciones Provinciales del Ambiente de Los Ríos, Santo Domingo de Los Tsáchilas y Esmeraldas del Ministerio del Ambiente.	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Dirección Provincial del Ambiente de Los Ríos, Santo Domingo de Los Tsáchilas y Esmeraldas	DALAI-0315-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
12	DAI-AI-0342-2016	Examen Especial	Examen especial a los componentes: Parque Multicultural y Plurinacional en el Área de Recreación Los Samanes, al Área Nacional de recreación Isla Santay e Isla Santay e Isla Gallo y Restauración Ecológica del Estero Salado, del Proyecto Generación y Restauración de Áreas Verdes para la ciudad de Guayaquil - Guayaquil Ecológico.	1 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.	Subsecretaría de Gestión Marina y Costera - Proyecto Guayaquil Ecológico	DALAI-0342-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
13	DAI-AI-0192-2016	Examen Especial	Examen especial a los gastos corrientes y de inversión de la Dirección Provincial del Ambiente de Loja.	1 de septiembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2014.	Dirección Provincial del Ambiente de Loja	DALAI-0192-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
14	DAI-AI-0312-2016	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y recepción de la adquisición de bienes y servicios del proyecto Socio Bosque del Ministerio del Ambiente.	2 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013.	Ministerio del Ambiente - Proyecto Socio Bosque	DALAI-0312-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.

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	Área 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
15	DAI-AI-0380-2016	Examen Especial	Examen especial a los gastos corrientes y de inversión de la Dirección Provincial del Ambiente de Guayas.	2 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014	Dirección Provincial del Ambiente de Guayas	DAI-AI-0380-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
16	DAI-AI-0290-2016	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y recepción de la adquisición de bienes y servicios del Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente.	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.	Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas	DAI-AI-0290-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
17	DAI-AI-0400-2016	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y recepción de la adquisición de bienes y servicios del Proyecto Generación y Restauración de Áreas Verdes para la ciudad de Guayaquil – Guayaquil Ecológico en la Subsecretaría de Gestión Marina Costera del Ministerio del Ambiente.	1 de abril de 2013 y el 31 de enero de 2014.	Proyecto Generación y Restauración de Áreas Verdes para la ciudad de Guayaquil – Guayaquil Ecológico	DAI-AI-0400-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
18	DAI-AI-0418-2016	Examen Especial	Examen especial a los Gastos Corrientes y de Inversión efectuados por el Estado de Excepción de la provincia de Esmeraldas del Ministerio del Ambiente.	23 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2013	Administración Planta Central	DAI-AI-0418-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
19	DAI-AI-0867-2016	Examen Especial	Examen especial a viáticos, subsistencias; viáticos por gastos de residencia; y pasajes al interior y exterior de la Administración Planta Central, en la Dirección Administrativa y demás Unidades relacionadas.	2 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Administración Planta Central	DAI-AI-0867-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
20	DAI-AI-0874-2016	Examen Especial	Examen especial los Gastos por Servicios, Bienes de Uso y Consumo; y Bienes de Larga Duración en la Dirección Provincial del Ambiente de El Oro.	3 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015	Dirección Provincial del Ambiente de El Oro	DAI-AI-0874-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
21	DAI-AI-0401-2016	Examen Especial	Examen especial a las actividades de forestación y reforestación con fines de conservación y protección a cargo del Proyecto de Control Forestal, del Ministerio del Ambiente.	3 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012	Proyecto de Control Forestal	DAI-AI-0401-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
22	DAI-AI-0443-2016	Examen Especial	Examen especial a los gastos corrientes y de inversión de la Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha del Ministerio del Ambiente.	2 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014	Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha	DAI-AI-0443-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
23	DAI-AI-0517-2016	Examen Especial	Examen especial a los ingresos y gastos de la Dirección Provincial del Azuay del Ministerio del Ambiente.	1 de septiembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Dirección Provincial del Ambiente de Azuay	DAI-AI-0517-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
24	DAI-AI-0485-2016	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y recepción de bienes y servicios de las Direcciones Provinciales del Ambiente de: Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Direcciones Provinciales del Ambiente de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.	DAI-AI-0485-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
25	DAI-AI-0507-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso de emisión de licencias ambientales emitidas por la Administración Central del Ministerio del Ambiente.	2 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012.	Administración Planta Central	DAI-AI-0507-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
26	DAI-AI-0660-2016	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y ejecución de los contratos suscritos por bienes y prestación de servicios en las Direcciones Provinciales de: Tungurahua, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Morona Santiago del Ministerio del Ambiente.	2 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012.	Direcciones Provinciales del Ambiente de Tungurahua, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Morona Santiago.	DAI-AI-0660-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
27	DAI-AI-0610-2016	Examen Especial	Examen especial al manejo y administración de las Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente.	2 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012.	Administración Planta Central	DAI-AI-0610-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
28	DAI-AI-1140-2016	Examen Especial	Examen especial a los gastos por servicios, bienes de uso y consumo; y bienes de larga duración en la Dirección Provincial del Ambiente de Zamora Chinchipe.	3 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015.	Dirección Provincial del Ambiente de Zamora Chinchipe.	DAI-AI-1140-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
29	DAI-AI-1178-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso de contratación de pólizas de seguros, indemnizaciones por siniestros y pagos de deducibles del Ministerio del Ambiente, en la Dirección Administrativa y demás Unidades relacionadas.	2 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Administración Planta Central	DAI-AI-1178-2016	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.

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	Área 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
30	DAI-AI-0046-2017	Examen Especial	Examen especial a la concesión de Planes, Programas de Manejo, Control y Emisión de Licencias de Aprovechamiento Forestal, Guías de Movilización y Procesos Administrativos Forestales en la Dirección Provincial del Ambiental de Pichincha.	2 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015	Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha	DAI-AI-0046-2017	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
31	DAI-AI-0082-2017	Examen Especial	Examen especial a los Gastos por Servicios, Bienes de Uso y Consumo; y, Bienes de Larga Duración en el Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS.	2 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2016	Programa de Reparación Ambiental y Social	DAI-AI-0082-2017	Información no disponible ya que el seguimiento de recomendaciones se realiza cuando inicia una acción de control relacionada a la que esta aprobada.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2017			
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):				MGS. GISELA PATRICIA AGUAS GRANJA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				gisela.aguas@ambiente.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3 987 600 EXTENSIÓN 1003			