

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	Periodo 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	OFICIO 29638-DNAI- DE 16 DE OCTUBRE DE 2017	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN, PAGO Y UTILIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN PLANTA CENTRAL.	2 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL AMBIENTE	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN, PAGO Y UTILIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN PLANTA CENTRAL.	APROBACIÓN INFORME AUDITORÍA INTERNA
2	ORDEN DE TRABAJO 003-MAE-AI-2017, DE 24 DE ABRIL DE 2017	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS CONVENIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA EJECUTAR EL "PROGRAMA DE RESTAURACIÓN FORESTAL CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS" ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS.	2 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.	DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL DE PROGRAMA NACIONAL DE RESTAURACIÓN Y FORESTAL Y DIRECCIÓN FINANCIERA DE PLANTA CENTRAL	INFORME EXAMEN ESPECIAL A LOS CONVENIOS ENTRE EL MAE Y GADs	"En curso" enviado a la Contraloría para Control de Calidad.
3	ORDEN DE TRABAJO 0004-MAE-AI-2017 DE 25 DE ABRIL DE 2017.	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISICIÓN, REGISTRO, USO Y CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS.	2 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA, DIRECCIONES ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE PLANTA CENTRAL Y PNGIDS	EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISICIÓN REGISTRO USO Y CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS EN EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS	"En curso" enviado a la Contraloría para Control de Calidad.
4	ORDEN DE TRABAJO 0001-MAE-AI-2017-VP DE 21 DE AGOSTO DEL 2017.	VERIFICACIÓN PRELIMINAR	VERIFICACIÓN PRELIMINAR RELACIONADA A LOS PAGOS PENDIENTES DE LOS CONTRATOS COTBS-MAE-002-2014 Y SIE-MAE-023-2014 DE 10 DE JULIO DE 2014, SUSCRITOS ENTRE MAZMOTORS S.A. Y MARESA CON EL MINISTERIO DEL AMBIENTE	1 DE JULIO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE PLANTA CENTRAL	VERIFICACIÓN PRELIMINAR RELACIONADA ENTRE MAZMOTORS S.A. Y MARESA	"En curso" enviado a la Contraloría para Control de Calidad.
5	ORDEN DE TRABAJO 0005-MAE-AI-2017 DE 28 DE AGOSTO DEL 2017.	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, PLANTA CENTRAL.	2 DE ENERO DE 2012 Y EL 30 DE JUNIO DE 2016.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO DE PLANTA CENTRAL- MINISTERIO DEL AMBIENTE.	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LOSEP EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES.	"En curso" enviado a la Contraloría para Control de Calidad.
6	ORDEN DE TRABAJO 0006-MAE-AI-2017 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS NO CLASIFICADOS EN PLANTA CENTRAL.	2 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.	DIRECCIÓN FINANCIERA DE PLANTA CENTRAL- MINISTERIO DEL AMBIENTE-	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS NO CLASIFICADOS EN PLANTA CENTRAL.	"En curso" enviado a la Contraloría para Control de Calidad.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2017			
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):				MÓNICA ROBALINO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				monica.robolino@ambiente.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3 987 600 EXTENSIÓN 1003			