

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 | "En curso" | Examen especial | Examen especial a la legalidad del nombramiento permanente conferido a la ganadora del concurso 38431 para el cargo de Secretaria de la Dirección; a los nombramientos provisionales con partidas vacantes en litigio y a los contratos de servicios ocasionales suscritos con personas que tenían impedimento para ejercer cargos públicos. | 1 de enero de 2015 y el 31 de mayo de 2018 | Ministerio del Ambiente | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el cumplimiento de recomendaciones se realizarán en informes independientes. |
| 2 | "En curso" | Examen especial | Examen especial a los procesos precontractuales, contractual, ejecución y liquidación de los contratos por adquisiciones de bienes y servicios que no fueron concluidos, suscritos por el Ministerio del Ambiente - Planta Central | 2 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2018 | Ministerio del Ambiente | "En curso" | |
| 3 | "En curso" | Examen especial | Examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha. | 2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 | Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha | "En curso" | |
| 4 | "En curso" | Examen especial | Examen especial a la contratación de asesores, pago de horas extras; y, a los procesos de reclutamiento, selección, nombramiento y evaluación a través de concursos de méritos y oposición, en Planta Central y en la Dirección Provincial del Ambiente de Guayas. | 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017. | Planta Central - Ministerio del Ambiente - Dirección Provincial de Guayas. | "En curso" | |
| 5 | DNAI-AI-0412-2018 | Examen especial | Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes aprobados de los exámenes especiales efectuados al Ministerio del Ambiente por la Contraloría General del Estado y la Dirección de Auditoría Interna. | 2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017. | Ministerio del Ambiente | DNAI-AI-0412-2018 | |
| 6 | DAI-AI-0367-2017 | Examen especial | Examen especial a los procesos de adquisición, uso, registro, control, gastos de mantenimiento y consumo de combustibles de vehículos en la Dirección Administrativa de la Coordinación General Administrativa Financiera del Ministerio del Ambiente. | 2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016 | Dirección Administrativa de la Coordinación General Administrativa Financiera del Ministerio del Ambiente. | DAI-AI-0367-2017 | |
| 7 | DNAI-AI-0282-2018 | 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. | DNAI-AI-0282-2018 | |
| 8 | DAI-AI-0350-2017 | 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 31 de diciembre de 2016 | Planta Central - Ministerio del Ambiente | DAI-AI-0350-2017 | |
| 9 | DNAI-AI-0136-2018 | 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. | DNAI-AI-0136-2018 | |
| 10 | DNAI-AI-0106-2018 | 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. | DNAI-AI-0106-2018 | |

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 |
|--|--------------------|-----------------|---|--|--|---|---|
| 11 | DNAI-AI-0311-2018 | 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 2012 y el 30 de junio de 2016. | Dirección de Administración de Talento Humano de Planta Central - Ministerio del Ambiente. | DNAI-AI-0311-2018 | INFORMACIÓN NO DISPONIBLE debido a que el cumplimiento de recomendaciones se realizarán en informes independientes. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/08/2018 | | | |
| 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): | | | | JENNY FALCONI | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | jenny.falconi@ambiente.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3 987 600 EXTENSIÓN 1003 | | | |