

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	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	OT 0002-DNAS-MAAE-AI-2021-06-08	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones de los informes DR2-DPA-0064-2018, DNA6-0014-2019 y DR2-DPA-0010-2019, dirigidas a la ex Secretaría del Agua y Agencia de Regulación y Control del Agua; y, de las recomendaciones de los informes de auditoría interna y externa de implementación en las Direcciones Provinciales del Ambiente de Esmeraldas, Azuay, Morona Santiago y El Oro del Ex Ministerio del Ambiente, Direcciones Zonales 2, 6 y 7 del ex Ministerio del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y entidades adscritas	13 de julio de 2018 y el 30 de abril de 2021.	Ex Secretaría del Agua; Agencia de Regulación y Control del Agua; Direcciones Provinciales del Ambiente de Esmeraldas, Azuay, Morona Santiago y El Oro; y, Direcciones Zonales 2, 6 y 7	"En curso"	
2	DNA6-RN-0004-2021-09-10	Examen especial	Examen Especial al control, seguimiento y cumplimiento de las obligaciones ambientales del proyecto Oleoducto de Crudo Pesado OCP, a cargo del ex Ministerio de Hidrocarburos actual Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables; del ex Ministerio del Ambiente actual Ministerio del Ambiente y Agua y entidades relacionadas	Por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Subsecretaría de Calidad Ambiental y las Direcciones de Regularización Ambiental y de Normativa y Control Ambiental	<a href="#">DNA6-RN-0004-2021</a>	
3	DNA6-RN-0001-2021-09-03	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones de los Informes de auditoría interna y externa, en las Direcciones Provinciales del Ambiente de Zamora, Imbabura y Santo Domingo de los Tsachilas, del Ministerio del Ambiente; y, de los Informes DR7-DPI-AE-0015-2017, DNA6-0001-2019 y DNA6-0011-2019 de aplicación en la Secretaría del Agua, entidades fusionadas en el actual Ministerio del Ambiente y Agua	10 de mayo de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Direcciones Provinciales del Ambiente de Zamora, Imbabura y Santo Domingo de los Tsachilas, Demarcación Hidrográfica de Mira Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas Agencia de Regulación y Control del Agua	<a href="#">DNA6-RN-0001-2021</a>	
4	DNAS-0037-2021-07-30	Auditoría de Gestión	Auditoría de Gestión al Programa Plan Nacional del Agua, en la Secretaría del Agua actual Ministerio del Ambiente y Agua	01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019	Secretaría del Agua y Ministerio del Ambiente y Agua	<a href="#">DNAS-0037-2021</a>	
5	DNAS-0027-2021-07-30	Examen especial	Examen especial a los procesos de la rendición de cuentas del Convenio MAE-PSB-I-2013-C-013 y MAE-PSB-II-2015-C-009 para el mantenimiento del bosque propiedad de la nacionalidad ANDWA suscrito entre los representantes de esta nacionalidad y el Ministerio del Ambiente, en el Proyecto Socio Bosque de conservación a cargo del ex Ministerio del Ambiente	01 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2020	Proyecto Socio Bosque	<a href="#">DNAS-0027-2021</a>	
6	DPA-0038-2021-06-15	Examen especial	Examen Especial a las fases de exploración y explotación generadas en la concesión minera Pinglo 1 código 6, en la Provincia de Azuay, en el Ministerio de Minería, actual Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables; y entidades relacionadas	02 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2020	Subsecretaría de Calidad Ambiental, Dirección Provincial del Ambiente del Azuay y Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica del Jubones	<a href="#">DPA-0038-2021</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>
7	DNAS-0020-2021-06-02	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa, de aplicación en las Direcciones Provinciales de Ambiente de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar	03 de junio de 2016 y el 05 de julio de 2020.	Direcciones Provinciales de Ambiente de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar	<a href="#">DNAS-0020-2021</a>	
8	DNA4-0024-2021-05-25	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de la licencia ambiental, para el Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua en la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP y ENTIDADES RELACIONADAS	01 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2019	Subsecretaría de Calidad Ambiental y Dirección de Normativa y Control Ambiental	<a href="#">DNA4-0024-2021</a>	
9	DPGY-0050-2021-05-25	Examen especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras; y, análisis de la denuncia relacionada al contrato de reforestación en la Isla Esperanza, Los Chaleno o Los Cerritos, en la DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL GUAYAS	Por el período comprendido entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2019.	Dirección Provincial del Ambiente del Guayas	<a href="#">DPGY-0050-2021</a>	
10	DPA-0023-2021-03-16	Examen especial	Examen Especial de cumplimiento al manejo integral de los Pasivos Ambientales Mineros en el MINISTERIO DEL AMBIENTE actualmente denominado Ministerio del Ambiente y Agua y entidades relacionadas, a ejecutar en coordinación con Entidades Fiscalizadoras Superiores de América Latina	01 de septiembre de 2015 y el 30 de junio de 2020	Programa de Reparación Ambiental y Social	<a href="#">DPA-0023-2021</a>	
11	DNA1-0071-2019-03-11	Examen especial	Examen Especial a la utilización de los fondos públicos para los festejos y gastos para la adquisición de bienes, prestación de servicios y homenajes relacionados con los acontecimientos del 30 de septiembre "30-S" en la Presidencia de la República y entidades relacionadas	01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016	Presidencia de la República	<a href="#">DNA1-0071-2019</a>	

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
12	DNA5-0005-2021 2021-03-11	Auditoría de Gestión	Auditoría de Gestión a las Áreas Protegidas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el Ministerio del Ambiente, y entidades relacionadas	01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019	Subsecretaría de Patrimonio Natural, Dirección Nacional de Biodiversidad, Direcciones Provinciales del Ambiente	<a href="#">DNA5-0005-2021</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>
13	DNA5-0003-2021 2021-02-26	Auditoría de Gestión	Auditoría de Gestión al Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos PNGIDS a cargo del Ministerio del Ambiente y entidades relacionadas	01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019	Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos PNGIDS	<a href="#">DNA5-0003-2021</a>	
14	DPI-0002-2021 2021-01-27	Examen especial	Examen Especial a la presentación del informe de rendición de cuentas correspondiente al período 2018, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la anterior Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica de Mira, actual Dirección Zonal 1 del Ministerio del Ambiente y Agua	01 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019	Demarcación Hidrográfica de Mira	<a href="#">DPI-0002-2021</a>	
15	DNARN-DNA5-0015-2020 2021-01-04	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado, correspondientes a Planta Central y Dirección Provincial de Pichincha del Ministerio del Ambiente.	02 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019	Planta Central y Dirección Provincial de Pichincha	<a href="#">DNARN-DNA5-0015-2020</a>	
16	DPE-0021-2020 2021-01-04	Examen especial	Examen especial a los procesos preparatorios, precontractual, contractual, ejecución, pago y recepción del Contrato 2016-033 Construcción de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la parroquia San Francisco de Onzole, cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas	01 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2019	Secretaría del Agua	<a href="#">DPE-0021-2020</a>	
17	DNA6-0025-2020 2020-09-28	Examen especial	Examen especial a la ejecución del proyecto denominado Sistema de Información Ambiental en el Ministerio del Ambiente y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, recepción y uso de los bienes, servicios y consultorías contratados con cargo al referido proyecto	01 de abril del 2014 y el 31 de agosto de 2019	Proyecto Sistema Unico de Información Ambiental Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa y áreas relacionadas	<a href="#">DNA6-0025-2020</a>	
18	DNA4-0024-2020 2020-09-15	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de la Licencia Ambiental 012/12, para el Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu de 60 MW, contenida en Resolución DE-12-029 de 4 de mayo de 2012, en la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP y Entidades Relacionadas	01 de julio del 2015 y el 31 de julio del 2019	Subsecretaría de Calidad Ambiental y Dirección de Control Ambiental	<a href="#">DNA4-0024-2020</a>	
19	DNA6-0020-2020 2020-08-28	Examen especial	Examen Especial al Proyecto Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe, a cargo del Ministerio de Minería, actual Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y entidades relacionadas	03 de julio del 2013 y el 30 de septiembre del 2019	Dirección Provincial del Ambiente de Zamora, Dirección de Control Ambiental y Subsecretaría de Calidad Ambiental Secretaría del Agua - Demarcación Hidrográfica de Santiago	<a href="#">DNA6-0020-2020</a>	
20	DNA6-0017-2020 2020-08-18	Examen especial	Examen Especial al proyecto minero Fruta del Norte y a las concesiones mineras Colibrí 5 céd. 50001075, Colibrí 2 céd. 501389 Colibrí 4 501433, en la Provincia de Zamora Chinchipe en el Ministerio de Minería, actual Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ARCOM y entidades relacionadas	13 de mayo de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Dirección Provincial del Ambiente de Zamora, Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental y Dirección de Control Ambiental Secretaría del Agua - Demarcación Hidrográfica de Santiago	<a href="#">DNA6-0017-2020</a>	
21	DNAI-AI-0287-2020 2020-08-04	Examen especial	Examen especial al proceso de contratación COTO-MAE-003-2014 correspondiente a la construcción de senderos naturales en el Área Nacional de Recreación Isla Santay; y, a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, liquidación, recepción y uso de bienes y servicios adquiridos en la Zona 5 del Ministerio del Ambiente	01 de abril de 2014 y el 31 de agosto de 2019	Proyecto de Delimitación Física y Desarrollo del Turismo Sostenible, en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa, Zonal 5	<a href="#">DNAI-AI-0287-2020</a>	
22	DNAI-AI-0260-2020 2020-08-04	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe DIAPA-0027-2012 elaborado por la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental; y, aprobado por la Contraloría General del Estado el 24 de septiembre de 2013, dirigidas a los servidores del Ministerio del Ambiente	24 de septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2019	Subsecretaría de Calidad Ambiental	<a href="#">DNAI-AI-0260-2020</a>	

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	
23	DPGY-0014-2020 2020-04-27	Examen especial	Examen especial a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato No. 2012-063: Elaboración de los Estudios del Proyecto Control de Inundaciones Milagro y contrato No. 2012-082-DHG-Guayas: "Fiscalización de la Elaboración de los Estudios del Proyecto Control de Inundaciones Milagro", transferidos a la EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA, EPA por la SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUAYAS, entidad desconcentrada de la SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA actual SECRETARÍA DEL AGUA, acción a ejecutarse en entidades relacionadas y en la SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUAYAS	01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2018	Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica del Guayas, Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa, y áreas relacionadas	<a href="#">DPGY-0014-2020</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>	
24	DNAI-AI-0078-2020 2020-03-03	Examen especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, recepción, registro, control, uso y baja de los bienes de larga duración del Ministerio del Ambiente	01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa y áreas relacionadas	<a href="#">DNAI-AI-0078-2020</a>		
25	DNAI-AI-0473-2019 2020-02-17	Examen especial	Examen Especial a la adquisición de bienes y servicios mediante la modalidad de infima cuantía en la Secretaría del Agua en planta central	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa y áreas relacionadas	<a href="#">DNAI-AI-0473-2019</a>		
26	DNA3-0029-2019 2020-02-06	Examen especial	Examen Especial al manejo de los recursos provenientes de la aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016 en el Ministerio de Finanzas actual MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS y entidades relacionadas	01 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2017	Subsecretaría de Patrimonio Natural, Coordinación General Administrativa Financiera y áreas relacionadas	<a href="#">DNA3-0029-2019</a>		
27	DNA6-0061-2019 2020-02-06	Examen especial	Examen especial al proyecto Socio Bosque de conservación, a cargo del Ministerio del Ambiente	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Proyecto Socio Bosque	<a href="#">DNA6-0061-2019</a>		
28	DNAI-AI-0008-2020 2020-02-03	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones establecidas, en los informes realizados por las unidades de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado.	02 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2019	Secretaría Nacional del Agua	<a href="#">DNAI-AI-0008-2020</a>		
29	DPGY-0001-2020 2020-01-29	Examen especial	Examen especial a los ingresos; a los gastos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, consultorías; al registro, custodia y administración de bienes muebles e inmuebles, que comprendan los procesos de baja, chatarrización y transferencia de bienes; y, al otorgamiento de las concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de aguas en las cuencas, canales, ríos y demás de la provincia del Guayas, en la SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUAYAS	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica del Guayas, Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa, y áreas relacionadas	<a href="#">DPGY-0001-2020</a>		
30	DPM-0053-2019 2019-12-24	Examen especial	Examen Especial a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, fiscalización, liquidación y pago de los contratos No. 2101-091-DH-Manabí y 2012-092-DH-Manabí, su recepción y uso; en entidades relacionadas, y en la SECRETARÍA DEL AGUA	01 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2018	Secretaría del Agua - Demarcación Hidrográfica de Manabí	<a href="#">DPM-0053-2019</a>		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2021				
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):				GLORIA CRISTINA SALVADOR EGAS				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:gloria.salvador@ambiente.gob.ec">gloria.salvador@ambiente.gob.ec</a>				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3815 640 EXTENSIÓN 2123				