

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 |
|-----|---------------------------|-----------------|---|--|--|---|---|
| 1 | 0001-DNA6-RN-MAAE-AI-2023 | Examen especial | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los contratos de consultoría 2018-005, 2018-006, 2018-007, 2018-008, 2018-009 y 2018-011; así como su uso en la implementación de la estrategia de desarrollo comunitario DESCOM de la Secretaría del Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 | Viceministerio del Agua | en ejecución | |
| 2 | DNA6-RN-0082-2022 | Examen especial | Examen Especial a la transferencia de documentación técnica, administrativa y financiera en el proceso de fusión entre la Secretaría del Agua y el Ministerio del Ambiente, en la Planta Central del ex Ministerio del Ambiente y Agua actual MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA. | 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2022 | Secretaría del Agua y el Ministerio del Ambiente, en la Planta Central del ex Ministerio del Ambiente y Agua actual MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA. | DNA6-RN-0082-2022 | |
| 3 | DPGY-0001-2023 | Examen especial | Examen especial a la implementación y ejecución de las Políticas de ampliación de redes de infraestructura desarrolladas para el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 6 "Agua Limpia y Saneamiento", para alcanzar las metas 6.1 (Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos) y 6.2 (Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad), en la Secretaría del Agua, posterior Ministerio del Ambiente y Agua, actual MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA y entidades relacionadas. | 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021 | Viceministerio del Agua | DPGY-0001-2023 | |
| 4 | DNA6-RN-0077-2022 | Examen especial | Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría de aplicación en las Direcciones Provinciales del Ambiente de Napo, Orellana y Sucumbios, del ex Ministerio del Ambiente; en la Demarcación Hidrográfica de Napo de la ex Secretaría del Agua; y, en las Direcciones Zonal 8 y 9 del Ministerio del Ambiente y Agua, posterior Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. | 25 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2022 | Demarcaciones de Orellana y Sucumbios, del ex Ministerio del Medio Ambiente, Demarcación Hidrográfica del Napo. | DNA6-RN-0077-2022 | Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado |
| 5 | DNA6-RN-0063-2022 | Examen especial | Auditoría de Gestión a la Dirección Nacional de Mitigación del Cambio Climático de la Subsecretaría de Cambio Climático del ex Ministerio del Ambiente, ex Ministerio del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. | 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 | Dirección Nacional de Mitigación del Cambio Climático de la Subsecretaría de Cambio Climático del ex Ministerio del Ambiente, ex Ministerio del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica | DNA6-RN-0063-2022 | |
| 6 | DNA6-RN-0061-2022 | Examen especial | Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría de aplicación en las Direcciones Provinciales del Ambiente de Napo, Orellana y Sucumbios, del ex Ministerio del Ambiente; en la Demarcación Hidrográfica de Napo de la ex Secretaría del Agua; y, en las Direcciones Zonal 8 y 9 del Ministerio del Ambiente y Agua, posterior Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. | 07 de julio de 2017 y el 30 de abril de 2022 | Direcciones Provinciales del Ambiente y Demarcación Hidrográfica de Pastaza y Manabí; y, de las Direcciones Zonale 3 y 4 | DNA6-RN-0061-2022 | Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado |
| 7 | DNA6-RN-0053-2022 | Examen especial | Examen Especial a la ejecución y liquidación de los convenios MAE-PSB-I-2008-C-010 y MAE-PSB-II-2015-C-0013 suscritos entre la Organización Pueblo Shuar Arutam y la Comunidad Shuar Wisui, respectivamente del Proyecto Socio Bosque en el ex Ministerio del Ambiente, ex Ministerio del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | Proyecto Socio Bosque | DNA6-RN-0053-2022 | |
| 8 | DPA-0035-2022 | Examen especial | Examen Especial a la implementación de los resultados obtenidos en la Consulta Popular efectuada el 07 de febrero de 2021, en relación con los procesos de delimitación de las zonas de recarga hídrica de los Ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay; y, con la prohibición de actividades mineras; por parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y entidades relacionadas en la DIRECCIÓN ZONAL 6 AZUAY DEL | 07 de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 | Dirección Zonal 6 Azuay del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. | DPA-0035-2022 | |
| 9 | DNA6-RN-0051-2022 | Examen especial | Examen especial a los procesos de ejecución y liquidación de los contratos para actividades de desarrollo comunitario, suscritos con PERSPECONSULT PERSPECTIVA CONSULTORES ESTRATÉGICOS CIA. LTDA., y las acciones realizadas para la recuperación de valores pendientes derivados de los mismos | 02 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | Secretaría del Agua, Ministerio del Ambiente y Agua, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica | DNA6-RN-0051-2022 | |

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 |
|-----|-----------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|
| 10 | DNA6-RN-0045-2022 | Examen especial | Examen Especial a los convenios suscritos con cargo al Programa Nacional de Reforestación con Fines de Conservación Ambiental, Protección de Cuencas Hídricas y Beneficios Alternos con las Juntas Parroquiales de la provincia de Esmeraldas, en el ex Ministerio del Ambiente, ex Ministerio del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y entidades relacionadas. | 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021 | Programa Nacional de Restauración del Paisaje | DNA6-RN-0045-2022 | |
| 11 | DNA6-RN-0020-2022 | Examen especial | Examen Especial a la gestión administrativa, financiera y operacional del uso de los fondos del Fideicomiso de Administración de Recursos para la Conservación del Medio Ambiente, suscrito entre el Ministerio del Ambiente, Corporación Financiera Nacional y REPSOL YPF ECUADOR S.A., en el Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS, en los ex Ministerios del Ambiente, Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y entidades relacionadas, | 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 | Ministerio del Ambiente | DNA6-RN-0020-2022 | |
| 12 | DNA6-RN-0022-2022 | Examen especial | Examen Especial al manejo y control socio-ambiental del Embalse Daule Peripa, en los ex Ministerios del Ambiente, del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y entidades relacionadas | 1 de enero de 2019 y el 30 de mayo de 2021 | Ex Ministerio del Ambiente, del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica | DNA6-RN-0022-2022 | |
| 13 | DNA6-RN-0009-2022-02-22 | Examen especial | Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría DAPyA-0031-2016 y DAPyA-0019-2017, de aplicación en la ex Secretaría del Agua; DNA6-0022-2017 para la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA; DAAC-0254-2015, DNA1-0003-2019 y DNA1-0073-2019, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMHI; y, Direcciones Zonales 1 y 10 del Ministerio del Ambiente y Agua, posterior Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica | 28 de mayo de 2015 y el 30 de septiembre de 2021 | Ex Secretaría del Agua; Agencia de Regulación y Control del Agua; Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología; y, Direcciones Zonales 1 y 10 del Ministerio del Ambiente y Agua, posterior Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica | DNA6-RN-0009-2022 | Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado |
| 14 | DNA8-TVIPyA-0001-2022-02-04 | Examen especial | Examen Especial a las fases: precontractual, contractual y de ejecución del contrato LICO-SECOB-001-2016 para el equipamiento en la construcción del parque marino Valdivia; de ejecución del contrato CDTU-0005-SECOB-2014 para la construcción del parque turístico Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios, y de su complementario SECOB 026-2015; de ejecución del contrato LICO-ICO-116-2012 para la construcción del parque marino Valdivia, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, y del contrato LC-ICO-029-2013 de su fiscalización; y, de ejecución del contrato RE-ICO-034-2013 para la readecuación de los refugios Hermanos Carrel y Whympier, ubicados en el cantón Guano, provincia de Chimborazo; y, a la transferencia, uso y mantenimiento de las referidas obras, ejecutadas por el Servicio de Contratación de Obras, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas. | 01 de noviembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2020 | Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo del Ministerio del Ambiente, posterior Coordinación y Dirección Zonal 3 del Ministerio del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición ecológica Dirección de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación y Dirección Administrativa Ministerio del Ambiente, Agua y Transición ecológica | DNA8-TVIPyA-0001-2022 | |
| 15 | DNA6-RN-0023-2021-11-12 | Examen especial | Examen Especial a los procesos de concesión para la exploración y explotación de las áreas mineras Arza, Cristinas y Dome a cargo del Ministerio de Minería, actual Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y entidades relacionadas. | 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 | Dirección Nacional de Control de la Contaminación Ambiental y Dirección Provincial del Ambiente de Zamora Chinchipe, del Ministerio del Ambiente - Centrote Atención Ciudadano de Zamora Chinchipe de la Secretaría del Agua - Dirección Zonal 10 - Zamora Chinchipe del Ministerio del Ambiente y Agua, posterior Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica | DNA6-RN-0023-2021 | |
| 16 | DNA6-RN-0024-2021-11-09 | 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 | DNA6-RN-0024-2021 | Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado |
| 17 | DNA6-RN-0015-2021-10-29 | Auditoría de Gestión | Auditoría de Gestión al cumplimiento de la Planificación Estratégica, Planes Operativos, metas y objetivos institucionales en la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP y entidades relacionadas | 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020 | Ministerio del Ambiente | DNA6-RN-0015-2021 | |
| 18 | DNA6-RN-0018-2021-10-22 | Examen especial | Examen especial a las operaciones administrativas y financieras, que incluirá la gestión de talento humano y al proceso de emisión de licencias ambientales en la Planta Central del ex Ministerio de Ambiente, actual Ministerio del Ambiente y Agua | 01 de enero de 2018 y el 28 de febrero de 2021 | Subsecretaría de Calidad Ambiental y Direcciones de Regularización Ambiental, Biodiversidad, Tecnologías de la Información, Administrativa y de Talento Humano | DNA6-RN-0018-2021 | |

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 |
|-----|------------------------------------|----------------------|---|--|---|---|---|
| 19 | DNA6-RN-0004-2021 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 | DNA6-RN-0004-2021 | |
| 20 | DNA6-RN-0001-2021 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 | DNA6-RN-0001-2021 | Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado |
| 21 | DNA5-0037-2021 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 | DNA5-0037-2021 | |
| 22 | DNA5-0027-2021 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 | DNA5-0027-2021 | |
| 23 | DPA-0038-2021 2021-06-15 | Examen especial | Examen Especial a las fases de exploración y explotación generadas en la concesión minera Pinglio 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 | DPA-0038-2021 | |
| 24 | DNA5-0020-2021 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 | DNA5-0020-2021 | Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado |
| 25 | DNA4-0024-2021 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 | DNA4-0024-2021 | |
| 26 | DPGY-0050-2021 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 Chalenes 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 | DPGY-0050-2021 | |
| 27 | DPA-0023-2021 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 | DPA-0023-2021 | |
| 28 | DNA1-0071-2019 2021-03-11 | 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 "30-5" 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 | DNA1-0071-2019 | |
| 29 | 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 | DNA5-0005-2021 | |
| 30 | 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 | DNA5-0003-2021 | |
| 31 | 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 | DPI-0002-2021 | |
| 32 | 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 | DNARN-DNA5-0015-2020 | Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado |

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 |
|-----|------------------------------|-----------------|--|---|--|---|---|
| 33 | 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 | DPE-0021-2020 | |
| 34 | 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 | DNA6-0025-2020 | |
| 35 | 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 | DNA4-0024-2020 | |
| 36 | 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 | DNA6-0020-2020 | |
| 37 | DNA6-0017-2020 2020-08-18 | Examen especial | Examen Especial al proyecto minero Fruta del Norte y a las concesiones mineras Colibrí 5 cód. 50001075, Colibrí 2 cód. 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 | DNA6-0017-2020 | |

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 |
|--|---------------------------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| 38 | 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 | DNAI-AI-0287-2020 | |
| 39 | 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 | DNAI-AI-0260-2020 | |
| 40 | 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 | DPGY-0014-2020 | |
| 41 | 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 | DNAI-AI-0078-2020 | |
| 42 | DNAI-AI-0473-2019 2020-02-17 | Examen especial | Examen Especial a la adquisición de bienes y servicios mediante la modalidad de ínfima 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 | DNAI-AI-0473-2019 | |
| 43 | 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 del 2016 y el 31 de diciembre de 2017 | Subsecretaría de Patrimonio Natural, Coordinación General Administrativa Financiera y áreas relacionadas | DNA3-0029-2019 | |
| 44 | 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 | DNA6-0061-2019 | |
| 45 | 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 | DNAI-AI-0008-2020 | |
| 46 | 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 | DPGY-0001-2020 | |
| 47 | 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 | DPM-0053-2019 | |
| | | | | 31/01/2023 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | DRA. SUSANA BUITRON REINOSO | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | susana.buitron@ambiente.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3815 640 EXTENSIÓN 2123 | | | |