

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	DNA6-RN-0053-2023	Examen especial	Examen especial al control forestal en puestos fijos, móviles y destino final; a las acciones efectuadas con el producto forestal retenido; así como, a la imposición de sanciones en los procesos administrativos forestales y gestión de cobro de las Direcciones Provinciales de Esmeraldas, Santo domingo de los Tsáchilas y Pichincha, actual Dirección Zonal 2, en el Ministerio del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.	4 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2022	Direcciones Provinciales de Esmeraldas, Santo domingo de los Tsáchilas y Pichincha, actual Dirección Zonal 2, en el Ministerio del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	DNA6-RN-0053-2023	No aplica porque no hay seguimiento de recomendaciones
2	0003-DNA6-RN-MAAE-AI-2023	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes: DNAI-AI-0008-2020, DNAI-AI-0078-2020, DNAI-AI-0260-2020, DNAI-AI-0287-2020, DPGY-0001-2020, DPGY-0014-2020, DNA6-0017-2020, DNA6-0020-2020, DPE-0021-2020, DNA4-0024-2020 y DNA6-0025-2020, aprobados por la Contraloría General del Estado, de implementación de la Secretaría del Agua, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Ambiente y Agua; y, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.	1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2023	Direcciones Zonales del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición ecológica	en ejecución	en curso
3	0002-DNA6-RN-MAAE-AI-2023	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de 61 recomendaciones constantes en los informes DR1-DPGY-0073-2018, DPSE-0002-2018, DNA6-0018-2018, DPGY-0013-2018, DNA6-0042-2018, DPM-0053-2019, DNAI-AI-0298-2019, DNAI-AI-0473-2019, DPG-0019-2019, DNA6-0061-2019, DNA6-0014-2019, DNA3-0029-2019, DNA1-0071-2019, aprobados por la Contraloría General del Estado, de implementación en la Secretaría del Agua, Dirección Zonal 5-Guayas del Ministerio del Ambiente, Ministerio del Ambiente y Agua; actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Direcciones Zonales del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición ecológica	en ejecución	en curso
4	DNA6-RN-0038-2023	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, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	Secretaría del Agua	DNA6-RN-0038-2023	No aplica porque no hay seguimiento de recomendaciones
5	DNA6-RN-0033-2023	Examen especial	Examen Especial al Convenio de Ejecución No. MAE-PSB-II-2017-C-007, suscrito entre el Centro Achuar Wampuik y el Proyecto Socio Bosque, en el Ministerio del Ambiente, Ministerio del Ambiente y Agua, actual MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA, por el periodo comprendido entre el 22 de noviembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2022	22 de noviembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2022	Proyecto Socio Bosque	DNA6-RN-0033-2023	No aplica porque no hay seguimiento de recomendaciones
6	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, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021	1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021	Dirección Provincial del Guayas	DPY-001-2023	No aplica porque no hay seguimiento de recomendaciones
7	DNA6-RN-0016-2023	Examen especial	Examen especial a la suscripción y ejecución de los convenios firmados bajo la figura de subrogación para el Proyecto Socio Bosque en el Ministerio del Ambiente, Ministerio del Ambiente y Agua, actual MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.	1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2022	Proyecto Socio Bosque	DNA6-RN-0016-2023	No aplica porque no hay seguimiento de recomendaciones

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
8	DNA6-RN-0008-2023	Examen especial	Examen especial a los procesos de decomiso, manejo y destino de especímenes silvestres en el MINISTERIO DEL AMBIENTE, MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA, actual MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA y entidades relacionadas.	1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2022	Direcciones Zonales del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición ecológica	DNA6-RN-0008-2023	No aplica porque no hay seguimiento de recomendaciones
9	DNAI-AI-0260-2020	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, por el periodo comprendido entre el 24 de septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2019	24 de septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2019	Direcciones Zonales del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición ecológica	DNAI-AI-0260-2020	https://nextcloud.ambiente.gob.ec/index.php/s/cecgQH4Rvc9LBA42
10	DNARN-DNA5-0015-2020	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.	9 de noviembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2019	Planta Central y Dirección Provincial de Pichincha	DNARN-DNA5-0015-2020	https://nextcloud.ambiente.gob.ec/index.php/s/GdEgc2qgG4bL6K7
11	DNAI-AI-0008-2020	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., por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2019	2 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2019	Secretaría del Agua	DNAI-AI-0008-2020	https://nextcloud.ambiente.gob.ec/index.php/s/7Lw2sMR7jnEXKPq
12	DNA5-0020-2021	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa, de aplicación en las Direcciones Provinciales de Ambiente de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar, por el período comprendido entre el 3 de junio de 2016 y el 5 de julio de 2020	3 de junio de 2016 y el 5 de julio de 2020	Direcciones Provinciales de Ambiente de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar	DNA5-0020-2021	https://nextcloud.ambiente.gob.ec/index.php/s/3xP8clq2XYVa
13	DNA6-RN-0001-2021	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de las 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 y entidades adscritas, instituciones fusionadas y/o dependientes del actual Ministerio del Ambiente y Agua, por el periodo comprendido entre el 10 de mayo de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	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 Secretaría del Agua Entidades adscritas Instituciones fusionadas	DNA6-RN-0001-2021	https://nextcloud.ambiente.gob.ec/index.php/s/6bGSKAibw4tTaT
14	DNA6-RN-0024-2021	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 y Transición Ecológica y entidades adscritas, por el período comprendido entre el 13 de julio de 2018 y el 30 de abril de 2021	13 de julio de 2018 y el 30 de abril de 2021	Secretaría del Agua Agencia de Regulación y Control del Agua Direcciones Provinciales del Ambiente de Esmeraldas, Azuay, Morona Santiago y el Oro	DNA6-RN-0024-2021	https://nextcloud.ambiente.gob.ec/index.php/s/OkH24XAGWgYNaH
15	DNA6-RN-0009-2022	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría DAPYA-0031-2016, DAPYA-0019-2017 y DNA6-0014-2019, de aplicación en la Secretaría del Agua y Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica de Mira; DNA6-0022-2017 en la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA; DAAC-0254-2015, DNA1-0003-2019 y DNA1-0073-2019, en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMHI; y, de las recomendaciones a implementar en las Direcciones Zonales 1 y 10 del Ministerio del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de septiembre de 2021.	1 de enero de 2016 y el 30 de septiembre de 2021.	Secretaría del Agua Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica Agencia de Regulación y Control del Agua Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Direcciones Zonales 1 y 10	DNA6-RN-0009-2022	https://nextcloud.ambiente.gob.ec/index.php/s/92F6aCwvLr4Cw

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
16	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 y Demarcaciones Hidrográficas de Pastaza y Manabí; y, de las Direcciones Zonales 3 y 4 del Ministerio del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, por el período comprendido entre el 7 de julio de 2017 y el 30 de abril de 2022	7 de julio de 2017 y el 30 de abril de 2022	Direcciones Provinciales del Ambiente y Demarcaciones Hidrográficas de Pastaza y Manabí Direcciones Zonales 3 y 4	DNA6-RN-0061-2022	https://nextcloud.ambiente.gob.ec/index.php/s/vA93LKN4z35AB
17	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 Ministerio del Ambiente; en la Demarcación Hidrográfica de Napo de la Secretaría del Agua; y, en las Direcciones Zonal 8 y 9 del Ministerio del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, por el período comprendido entre el 25 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2022	25 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2022	Direcciones Provinciales del Ambiente de Napo, Orellana y Sucumbios Demarcación Hidrográfica de Napo de la Secretaría del Agua Direcciones Zonal 8 y 9	DNA6-RN-0077-2022	https://nextcloud.ambiente.gob.ec/index.php/s/BeconD7PcCMTzWp
				30/09/2023			
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):				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			