

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 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	1 de abril del 2014 y el 31 de agosto de 2019	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa, SUIA y áreas relacionadas	"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 administrativos por multas y remates de bienes y productos forestales, a los procedimientos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, recepción y uso de bienes y servicios en la Zonal 5 que comprenden las provincias del Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Bolívar del Ministerio del Ambiente y al proceso COTO-MAE-003-2014 correspondiente a la construcción de senderos naturales en el área nacional de recreación Isla Santay	1 de abril del 2014 y el 31 de agosto de 2019	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa, Zonal 5 y áreas relacionadas	"En curso"	
3	"En curso"	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	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa y áreas relacionadas	"En curso"	
4	"En curso"	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	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa y áreas relacionadas	"En curso"	
5	DNAI-AI-0298-2019	Examen especial	Examen especial a las obligaciones y pagos por intereses, multas, responsabilidad patronal y otros conceptos generados por el IESS en contra del Ministerio del Ambiente	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección de Talento Humano y áreas relacionadas	DNAI-AI-0298-2019	
6	"En curso"	Examen especial	Examen especial a la calificación, registro, control, custodia y administración de las garantías recibidas por el Ministerio del Ambiente y a la terminación unilateral y a la terminación unilateral y aplicación de las garantías y de los contratos principal y complementario CONPC-MAE-001-2014 del Ministerio del Ambiente	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Coordinación General Administrativa Financiera, Subsecretaría de Calidad Ambiental y áreas relacionadas	"En curso"	
7	DNAI-AI-0103-2019	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	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección de Talento Humano y áreas relacionadas	DNAI-AI-0103-2019	
8	DNAI-AI-0078-2019	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	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa y áreas relacionadas	DNAI-AI-0078-2019	

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
9	DNAI-AI-0086-2019	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	DAI-AI-0086-2019	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE debido a que el cumplimiento de recomendaciones se realizarán en informes independientes.
10	DNAI-AI-0187-2019	Examen especial	Examen especial a la administración, control, uso y mantenimiento de los vehículos de Planta Central	1 de noviembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Operaciones Administrativas y áreas relacionadas	DNAI-AI-0187-2019	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2019			
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):				CRISTINA ORBE			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				maria.orbe@ambiente.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3987 600 EXTENSIÓN 1003			