

## 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	DNAI-AI-077-2019	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y finiquito de los contratos para la adquisición de bienes muebles y servicios, en la ex Secretaría de Hidrocarburos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017.	Del 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017.	Secretaría de Hidrocarburos	<a href="#">Link al sitio web de la Contraloría Link</a>	NO APLICA
2	DNAI-AI-0088-2019	Examen Especial	Examen Especial al proceso de autorización y fiscalización a la comercialización de combustibles líquidos Derivados de Hidrocarburos CLDH en las estaciones de servicio en la Dirección Regional de Control de Hidrocarburos y Combustibles Azuay, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.	Del 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Ministerio de Hidrocarburos	<a href="#">Link al sitio web de la Contraloría Link</a>	NO APLICA
3	DNAI-AI-0247-2019	Examen Especial	Examen Especial a la adquisición de bienes y servicios por ínfima cuantía en la ex Secretaría de Hidrocarburos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 8 de septiembre de 2018.	Del 1 de enero de 2014 y el 08 de septiembre de 2018	Secretaría de Hidrocarburos	<a href="#">Link al sitio web de la Contraloría Link</a>	NO APLICA
4	DNAI-AI-0271-2019	Examen Especial	Examen Especial a la adquisición de bienes y servicios por ínfima cuantía en el ex Ministerio de Minería, por el período comprendido entre el 13 de febrero de 2015 y el 8 de septiembre de 2018.	Del 13 de febrero de 2015 y el 08 de septiembre de 2018	Ex Ministerio de Minería	<a href="#">Link al sitio web de la Contraloría Link</a>	NO APLICA
5	DNAI-AI-0354-2019	Examen Especial	Examen Especial al seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones, de acuerdo al ámbito de su competencia, del informe DIAPA-0027-2012 aprobado el 24 de septiembre de 2013, correspondiente al examen especial a la gestión de los Ministerios del Ambiente, de Recursos Naturales No Renovables y otras instituciones relacionadas con los proyectos mineros Mirador y Pananza - San Carlos de las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago; y al análisis de las responsabilidades sobre los daños ambientales producidos en el sitio Kenkuim Conguime del Cantón Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe, por actividades mineras desarrolladas en forma ilegal, por el período comprendido entre el 23 de octubre de 2013 y el 15 de febrero de 2019.	Del 23 de octubre de 2013 y el 15 de febrero de 2019	Ministerios del Ambiente, Recursos Naturales No Renovables y otras instituciones relacionadas con los proyectos mineros Mirador y Pananza-San Carlos de las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago.	<a href="#">Link al sitio web de la Contraloría Link</a>	NO APLICA
Observación: El seguimiento de recomendaciones de los Informes se realiza con un examen especial para determinar su cumplimiento en fechas posteriores.							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2019			
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):				ING. CARLOS HARO CARRERA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:carlos.haro@recursosyenergia.gob.ec">carlos.haro@recursosyenergia.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3942-000 EXTENSIÓN 11565			