

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 | Link | 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 | Link | 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 | Link | 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 | Link | 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. | Link | 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:

11/30/2019

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:

carlos.haro@recursosyenergia.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 3976000

Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables

dc1a65b495d953b5a91980aa778b3ba3