

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 | DNAI-AI-0449-2019 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de autorización anual del funcionamiento y fiscalización a la comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo CLDP, realizados por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarbúrico - ARCH Matriz en las estaciones de servicio de la provincia de Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018. | Del 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 | Agencia de Regulación y Control Hidrocarbúrico - ARCH | DNAI-AI-0449-2019 | NO APLICA, El seguimiento de recomendaciones de los Informes se realiza con un examen especial para determinar su cumplimiento en fechas posteriores. |
| 2 | DNAI-AI-0017-2020 | Examen Especial | Examen Especial al proceso de recepción, registro, valoración y uso de los bienes muebles entregados por los ex Ministerios de Electricidad y Energía Renovable, Minería, Hidrocarburos y la Secretaría de Hidrocarburos al actual Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, por el período comprendido entre el 15 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 | Del 15 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 | Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables | DNAI-AI-0017-2020 | NO APLICA, El seguimiento de recomendaciones de los Informes se realiza con un examen especial para determinar su cumplimiento en fechas posteriores. |
| 3 | DNAI-AI-0112-2020 | Examen Especial | Examen Especial al pago de viáticos, subsistencias, alimentación movilización y pasajes aéreos al interior del país realizados a los servidores del 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 8 de septiembre de 2018 | Ministerio de Minería | DNAI-AI-0112-2020 | NO APLICA, 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: | 30/6/2020 |
| 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 |

