

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	0001-DNA6-RN-MAAE-AI-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.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	Viceministerio del Agua	en ejecución	
2	DNA6-RN-0082-2022	Examen especial	Examen Especial a la transferencia de documentación técnica, administrativa y financiera en el proceso de fusión entre la Secretaría del Agua y el Ministerio del Ambiente, en la Planta Central del ex Ministerio del Ambiente y Agua actual MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.	1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2022	Secretaría del Agua y el Ministerio del Ambiente, en la Planta Central del ex Ministerio del Ambiente y Agua actual MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.	DNA6-RN-0082-2022	
3	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.	1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021	Viceministerio del Agua	DPGY-0001-2023	
4	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 ex Ministerio del Ambiente; en la Demarcación Hidrográfica de Napo de la ex Secretaría del Agua; y, en las Direcciones Zonal 8 y 9 del Ministerio del Ambiente y Agua, posterior Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.	25 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2022	Demarcaciones de Orellana y Sucumbios, del ex Ministerio del Medio Ambiente, Demarcación Hidrográfica del Napo.	DNA6-RN-0077-2022	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
5	DNA6-RN-0063-2022	Examen especial	Auditoría de Gestión a la Dirección Nacional de Mitigación del Cambio Climático de la Subsecretaría de Cambio Climático del ex Ministerio del Ambiente, ex Ministerio del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.	1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021	Dirección Nacional de Mitigación del Cambio Climático de la Subsecretaría de Cambio Climático del ex Ministerio del Ambiente, ex Ministerio del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	DNA6-RN-0063-2022	
6	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 de Napo, Orellana y Sucumbios, del ex Ministerio del Ambiente; en la Demarcación Hidrográfica de Napo de la ex Secretaría del Agua; y, en las Direcciones Zonal 8 y 9 del Ministerio del Ambiente y Agua, posterior Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.	07 de julio de 2017 y el 30 de abril de 2022	Direcciones Provinciales del Ambiente y Demarcación Hidrográfica de Pastaza y Manabí; y, de las Direcciones Zonale 3 y 4	DNA6-RN-0061-2022	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
7	DNA6-RN-0053-2022	Examen especial	Examen Especial a la ejecución y liquidación de los convenios MAE-PSB-I-2008-C-010 y MAE-PSB-II-2015-C-0013 suscritos entre la Organización Pueblo Shuar Arutam y la Comunidad Shuar Wisui, respectivamente del Proyecto Socio Bosque en el ex Ministerio del Ambiente, ex Ministerio del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Proyecto Socio Bosque	DNA6-RN-0053-2022	
8	DPA-0035-2022	Examen especial	Examen Especial a la implementación de los resultados obtenidos en la Consulta Popular efectuada el 07 de febrero de 2021, en relación con los procesos de delimitación de las zonas de recarga hídrica de los Ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay; y, con la prohibición de actividades mineras; por parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica; y, entidades relacionadas en la DIRECCIÓN ZONAL 6 AZUAY DEL	07 de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021	Dirección Zonal 6 Azuay del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.	DPA-0035-2022	
9	DNA6-RN-0051-2022	Examen especial	Examen especial a los procesos de ejecución y liquidación de los contratos para actividades de desarrollo comunitario, suscritos con PERSPECONSULT PERSPECTIVA CONSULTORES ESTRATÉGICOS CIA. LTDA., y las acciones realizadas para la recuperación de valores pendientes derivados de los mismos	02 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Secretaría del Agua, Ministerio del Ambiente y Agua, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	DNA6-RN-0051-2022	

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
10	DNA6-RN-0045-2022	Examen especial	Examen Especial a los convenios suscritos con cargo al Programa Nacional de Reforestación con Fines de Conservación Ambiental, Protección de Cuencas Hídricas y Beneficios Alternos con las Juntas Parroquiales de la provincia de Esmeraldas, en el ex Ministerio del Ambiente, ex Ministerio del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y entidades relacionadas.	1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021	Programa Nacional de Restauración del Paisaje	DNA6-RN-0045-2022	
11	DNA6-RN-0020-2022	Examen especial	Examen Especial a la gestión administrativa, financiera y operacional del uso de los fondos del Fideicomiso de Administración de Recursos para la Conservación del Medio Ambiente, suscrito entre el Ministerio del Ambiente, Corporación Financiera Nacional y REPSOL YPF ECUADOR S.A., en el Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS, en los ex Ministerios del Ambiente, Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y entidades relacionadas,	01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Ministro del Ambiente	DNA6-RN-0020-2022	
12	DNA6-RN-0022-2022	Examen especial	Examen Especial al manejo y control socio-ambiental del Embalse Daule Peripa, en los ex Ministerios del Ambiente, del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y entidades relacionadas	1 de enero de 2019 y el 30 de mayo de 2021	Ex Ministerio del Ambiente, del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	DNA6-RN-0022-2022	
13	DNA6-RN-0009-2022-02-22	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría DAPyA-0031-2016 y DAPyA-0019-2017, de aplicación en la ex Secretaría del Agua; DNA6-0022-2017 para la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA; DAAC-0254-2015, DNA1-0003-2019 y DNA1-0073-2019, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMHI; y, Direcciones Zonales 1 y 10 del Ministerio del Ambiente y Agua, posterior Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	28 de mayo de 2015 y el 30 de septiembre de 2021	Ex Secretaría del Agua; Agencia de Regulación y Control del Agua; Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología; y, Direcciones Zonales 1 y 10 del Ministerio del Ambiente y Agua, posterior Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	DNA6-RN-0009-2022	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
14	DNA8-TVIPyA-0001-2022-02-04	Examen especial	Examen Especial a las fases: precontractual, contractual y de ejecución del contrato LICO-SECOB-001-2016 para el equipamiento en la construcción del parque marino Valdivia; de ejecución del contrato CDTU-0005-SECOB-2014 para la construcción del parque turístico Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios, y de su complementario SECOB 026-2015; de ejecución del contrato LICO-ICO-116-2012 para la construcción del parque marino Valdivia, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, y del contrato LC-ICO-029-2013 de su fiscalización; y, de ejecución del contrato RE-ICO-034-2013 para la readecuación de los refugios Hermanos Carrel y Whympier, ubicados en el cantón Guano, provincia de Chimborazo; y, a la transferencia, uso y mantenimiento de las referidas obras, ejecutadas por el Servicio de Contratación de Obras, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas	01 de noviembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2020	Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo del Ministerio del Ambiente, posterior Coordinación y Dirección Zonal 3 del Ministerio del Ambiente y Agua, actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición ecológica Dirección de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación y Dirección Administrativa Ministerio del Ambiente, Agua y Transición ecológica	DNA8-TVIPyA-0001-2022	
15	DNA6-RN-0023-2021-11-12	Examen especial	Examen Especial a los procesos de concesión para la exploración y explotación de las áreas mineras Arza, Cristinas y Dome a cargo del Ministerio de Minería, actual Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y entidades relacionadas.	01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Dirección Nacional de Control de la Contaminación Ambiental y Dirección Provincial del Ambiente de Zamora Chinchipe, del Ministerio del Ambiente - Centro de Atención Ciudadano de Zamora Chinchipe de la Secretaría del Agua - Dirección Zonal 10 - Zamora Chinchipe del Ministerio del Ambiente y Agua, posterior Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica	DNA6-RN-0023-2021	
16	DNA6-RN-0024-2021-11-09	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, Agua y Transición Ecológica y entidades adscritas	13 de julio de 2018 y el 30 de abril de 2021.	Ex Secretaría del Agua; Agencia de Regulación y Control del Agua; Direcciones Provinciales del Ambiente de Esmeraldas, Azuay, Morona Santiago y El Oro; y, Direcciones Zonales 2, 6 y 7	DNA6-RN-0024-2021	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
17	DNA6-RN-0015-2021-10-29	Auditoría de Gestión	Auditoría de Gestión al cumplimiento de la Planificación Estratégica, Planes Operativos, metas y objetivos institucionales en la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP y entidades relacionadas	01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020	Ministro del Ambiente	DNA6-RN-0015-2021	
18	DNA6-RN-0018-2021-10-22	Examen especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras, que incluirá la gestión de talento humano y al proceso de emisión de licencias ambientales en la Planta Central del ex Ministerio de Ambiente, actual Ministerio del Ambiente y Agua	01 de enero de 2018 y el 28 de febrero de 2021	Subsecretaría de Calidad Ambiental y Direcciones de Regularización Ambiental, Biodiversidad, Tecnologías de la Información, Administrativa y de Talento Humano	DNA6-RN-0018-2021	

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
19	DNA6-RN-0004-2021 2021-09-10	Examen especial	Examen Especial al control, seguimiento y cumplimiento de las obligaciones ambientales del proyecto Oleoducto de Crudo Pesado OCP, a cargo del ex Ministerio de Hidrocarburos actual Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables; del ex Ministerio del Ambiente actual Ministerio del Ambiente y Agua y entidades relacionadas	Por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Subsecretaría de Calidad Ambiental y las Direcciones de Regularización Ambiental y de Normativa y Control Ambiental	DNA6-RN-0004-2021	
20	DNA6-RN-0001-2021 2021-09-03	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de 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, entidades fusionadas en el actual Ministerio del Ambiente y Agua	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, Demarcación Hidrográfica de Mira, Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas Agencia de Regulación y Control del Agua	DNA6-RN-0001-2021	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
21	DNA5-0037-2021 2021-07-30	Auditoría de Gestión	Auditoría de Gestión al Programa Plan Nacional del Agua, en la Secretaría del Agua actual Ministerio del Ambiente y Agua	01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019	Secretaría del Agua y Ministerio del Ambiente y Agua	DNA5-0037-2021	
22	DNA5-0027-2021 2021-07-30	Examen especial	Examen especial a los procesos de la rendición de cuentas del Convenio MAE-PSB-I-2013-C-013 y MAE-PSB-II-2015-C-009 para el mantenimiento del bosque propiedad de la nacionalidad ANDWA suscrito entre los representantes de esta nacionalidad y el Ministerio del Ambiente, en el Proyecto Socio Bosque de conservación a cargo del ex Ministerio del Ambiente	01 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2020	Proyecto Socio Bosque	DNA5-0027-2021	
23	DPA-0038-2021 2021-06-15	Examen especial	Examen Especial a las fases de exploración y explotación generadas en la concesión minera Pinglio 1 código 6, en la Provincia de Azuay, en el Ministerio de Minería, actual Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables; y entidades relacionadas	02 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2020	Subsecretaría de Calidad Ambiental, Dirección Provincial del Ambiente del Azuay y Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica del Jubones	DPA-0038-2021	
24	DNA5-0020-2021 2021-06-02	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa, de aplicación en las Direcciones Provinciales de Ambiente de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar	03 de junio de 2016 y el 05 de julio de 2020.	Direcciones Provinciales de Ambiente de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar	DNA5-0020-2021	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
25	DNA4-0024-2021 2021-05-25	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de la licencia ambiental, para el Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua en la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP y ENTIDADES RELACIONADAS	01 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2019	Subsecretaría de Calidad Ambiental y Dirección de Normativa y Control Ambiental	DNA4-0024-2021	
26	DPGY-0050-2021 2021-05-25	Examen especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras; y, análisis de la denuncia relacionada al contrato de reforestación en la Isla Esperanza, Los Chalenes o Los Cerritos, en la DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL GUAYAS	Por el período comprendido entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2019.	Dirección Provincial del Ambiente del Guayas	DPGY-0050-2021	
27	DPA-0023-2021 2021-03-16	Examen especial	Examen Especial de cumplimiento al manejo integral de los Pasivos Ambientales Mineros en el MINISTERIO DEL AMBIENTE actualmente denominado Ministerio del Ambiente y Agua y entidades relacionadas, a ejecutar en coordinación con Entidades Fiscalizadoras Superiores de América Latina	01 de septiembre de 2015 y el 30 de junio de 2020	Programa de Reparación Ambiental y Social	DPA-0023-2021	
28	DNA1-0071-2019 2021-03-11	Examen especial	Examen Especial a la utilización de los fondos públicos para los festejos y gastos para la adquisición de bienes, prestación de servicios y homenajes relacionados con los acontecimientos del 30 de septiembre "30-5" en la Presidencia de la República y entidades relacionadas	01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016	Presidencia de la República	DNA1-0071-2019	
29	DNA5-0005-2021 2021-03-11	Auditoría de Gestión	Auditoría de Gestión a las Áreas Protegidas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el Ministerio del Ambiente, y entidades relacionadas	01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019	Subsecretaría de Patrimonio Natural, Dirección Nacional de Biodiversidad, Direcciones Provinciales del Ambiente	DNA5-0005-2021	
30	DNA5-0003-2021 2021-02-26	Auditoría de Gestión	Auditoría de Gestión al Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos PNGIDS a cargo del Ministerio del Ambiente y entidades relacionadas	01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019	Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos PNGIDS	DNA5-0003-2021	
31	DPI-0002-2021 2021-01-27	Examen especial	Examen Especial a la presentación del informe de rendición de cuentas correspondiente al período 2018, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la anterior Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica de Mira, actual Dirección Zonal 1 del Ministerio del Ambiente y Agua	01 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019	Demarcación Hidrográfica de Mira	DPI-0002-2021	
32	DNARN-DNA5-0015-2020 2021-01-04	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.	02 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019	Planta Central y Dirección Provincial de Pichincha	DNARN-DNA5-0015-2020	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado

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
33	DPE-0021-2020 2021-01-04	Examen especial	Examen especial a los procesos preparatorios, precontractual, contractual, ejecución, pago y recepción del Contrato 2016-033 Construcción de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la parroquia San Francisco de Onzole, cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas	01 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2019	Secretaría del Agua	DPE-0021-2020	
34	DNA6-0025-2020 2020-09-28	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	01 de abril del 2014 y el 31 de agosto de 2019	Proyecto Sistema Unico de Información Ambiental Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa y áreas relacionadas	DNA6-0025-2020	
35	DNA4-0024-2020 2020-09-15	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de la Licencia Ambiental 012/12, para el Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu de 60 MW, contenida en Resolución DE-12-029 de 4 de mayo de 2012, en la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP y Entidades Relacionadas	01 de julio del 2015 y el 31 de julio del 2019	Subsecretaría de Calidad Ambiental y Dirección de Control Ambiental	DNA4-0024-2020	
36	DNA6-0020-2020 2020-08-28	Examen especial	Examen Especial al Proyecto Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe, a cargo del Ministerio de Minería, actual Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y entidades relacionadas	03 de julio del 2013 y el 30 de septiembre del 2019	Dirección Provincial del Ambiente de Zamora, Dirección de Control Ambiental y Subsecretaría de Calidad Ambiental Secretaría del Agua - Demarcación Hidrográfica de Santiago	DNA6-0020-2020	
37	DNA6-0017-2020 2020-08-18	Examen especial	Examen Especial al proyecto minero Fruta del Norte y a las concesiones mineras Colibrí 5 cód. 50001075, Colibrí 2 cód. 501389 Colibrí 4 501433, en la Provincia de Zamora Chinchipe en el Ministerio de Minería, actual Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ARCOM y entidades relacionadas	13 de mayo de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Dirección Provincial del Ambiente de Zamora, Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental y Dirección de Control Ambiental Secretaría del Agua - Demarcación Hidrográfica de Santiago	DNA6-0017-2020	

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
38	DNAI-AI-0287-2020 2020-08-04	Examen especial	Examen especial al proceso de contratación COTO-MAE-003-2014 correspondiente a la construcción de senderos naturales en el Área Nacional de Recreación Isla Santay; y, a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, liquidación, recepción y uso de bienes y servicios adquiridos en la Zona 5 del Ministerio del Ambiente	01 de abril de 2014 y el 31 de agosto de 2019	Proyecto de Delimitación Física y Desarrollo del Turismo Sostenible, en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa, Zonal 5	DNAI-AI-0287-2020	
39	DNAI-AI-0260-2020 2020-08-04	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	Subsecretaría de Calidad Ambiental	DNAI-AI-0260-2020	
40	DPGY-0014-2020 2020-04-27	Examen especial	Examen especial a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato No. 2012-063: Elaboración de los Estudios del Proyecto Control de Inundaciones Milagro y contrato No. 2012-082-DHG-Guayas: 'Fiscalización de la Elaboración de los Estudios del Proyecto Control de Inundaciones Milagro', transferidos a la EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA, EPA por la SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUAYAS, entidad desconcentrada de la SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA actual SECRETARÍA DEL AGUA, acción a ejecutarse en entidades relacionadas y en la SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUAYAS	01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2018	Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica del Guayas, Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa, y áreas relacionadas	DPGY-0014-2020	
41	DNAI-AI-0078-2020 2020-03-03	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	01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa y áreas relacionadas	DNAI-AI-0078-2020	
42	DNAI-AI-0473-2019 2020-02-17	Examen especial	Examen Especial a la adquisición de bienes y servicios mediante la modalidad de ínfima cuantía en la Secretaría del Agua en planta central	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa y áreas relacionadas	DNAI-AI-0473-2019	
43	DNA3-0029-2019 2020-02-06	Examen especial	Examen Especial al manejo de los recursos provenientes de la aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016 en el Ministerio de Finanzas actual MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS y entidades relacionadas	01 de abril del 2016 y el 31 de diciembre de 2017	Subsecretaría de Patrimonio Natural, Coordinación General Administrativa Financiera y áreas relacionadas	DNA3-0029-2019	
44	DNA6-0061-2019 2020-02-06	Examen especial	Examen especial al proyecto Socio Bosque de conservación, a cargo del Ministerio del Ambiente	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Proyecto Socio Bosque	DNA6-0061-2019	
45	DNAI-AI-0008-2020 2020-02-03	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.	02 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2019	Secretaría Nacional del Agua	DNAI-AI-0008-2020	
46	DPGY-0001-2020 2020-01-29	Examen especial	Examen especial a los ingresos; a los gastos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, consultorías; al registro, custodia y administración de bienes muebles e inmuebles, que comprendan los procesos de baja, chatarrización y transferencia de bienes; y, al otorgamiento de las concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de aguas en las cuencas, canales, ríos y demás de la provincia del Guayas, en la SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUAYAS	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica del Guayas, Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa, y áreas relacionadas	DPGY-0001-2020	
47	DPM-0053-2019 2019-12-24	Examen especial	Examen Especial a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, fiscalización, liquidación y pago de los contratos No. 2101-091-DH-Manabí y 2012-092-DH-Manabí, su recepción y uso; en entidades relacionadas, y en la SECRETARÍA DEL AGUA	01 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2018	Secretaría del Agua - Demarcación Hidrográfica de Manabí	DPM-0053-2019	
					28/02/2023		
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):					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		