

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	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.
4	DNAI-AI-0177-2020	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de pólizas de seguros en el ex Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 8 de septiembre de 2018	Del 1 de julio de 2014 y el 8 de septiembre de 2018	Ministerio de Electricidad y Energía Renovable	DNAI-AI-0177-2020	NO APLICA, El seguimiento de recomendaciones de los Informes se realiza con un examen especial para determinar su cumplimiento en fechas posteriores.
5	DNAI-AI-0195-2020	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes: DASE-0093-2014, DASE-0036-2016 y DNA6-0051-2018, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 3 de febrero de 2015 y el 30 de agosto de 2019	Del 3 de febrero de 2015 y el 30 de agosto de 2019	Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables	DNAI-AI-0195-2020	NO APLICA, El seguimiento de recomendaciones de los Informes se realiza con un examen especial para determinar su cumplimiento en fechas posteriores.

6	DNA6-0032-2020	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, en el ex Ministerio de Hidrocarburos, actual Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables; y, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero - ARCH, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019	Del 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019	Ministerio de Hidrocarburos, actual Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables; y, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero - ARCH	DNA6-0032-2020	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:	31/10/2020
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