

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

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:	30/06/2019
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@recursosvenergia.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3942-000 EXTENSIÓN 11565