

## 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	<a href="#">Link al sitio web de la Contraloría</a>	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	<a href="#">Link al sitio web de la Contraloría</a>	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	<a href="#">Link al sitio web de la Contraloría</a>	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	<a href="#">Link al sitio web de la Contraloría</a>	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:	31/07/2019
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):	ING. CARLOS HARO CARRERA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	<a href="mailto:carlos.haro@recursosyenergia.gob.ec">carlos.haro@recursosyenergia.gob.ec</a>
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	02 3976000