

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 | DPM-0007-2019 | Examen especial | A la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto Fortalecimiento de las capacidades de los pescadores artesanales de las regiones Costa y Galápagos y de sus embarcaciones, mediante la capacitación periódica y el recambio y/o suministro de materiales y equipos para la pesca, en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del Viceministerio de Acuicultura y Pesca, entidades relacionadas; y, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017. | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 | Subsecretaría de Recursos Pesqueros | DPM-0007-2019 | "NO DISPONIBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución. |
| 2 | DPGY-0014-2019 | Examen especial | Al proceso de determinación, registro y control de los ingresos; y gastos relacionados a la adquisición de bienes, servicios, consultorías y remuneraciones; y, al concurso de mérito y oposición contenido en el informe de incumplimiento - concursos de mérito y oposición MDT-SM-DTA-RM-II-2016-036, en el MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, por el período comprendido entre el 12 de junio de 2013 y el 31 de mayo de 2017. | 12 de junio de 2013 y el 31 de mayo de 2017 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | DPGY-0014-2019 | "NO DISPONIBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución. |
| 3 | DNAI-AI-0111-2018 | Examen especial | A los gastos de inversión, su ejecución, administración, seguimiento, control, liquidación, pago suscripción y cumplimiento de convenios para uso de los productos en el proyecto "Plan de contingencias para los afectados por la eliminación de la flota langostinera arrastrera industrial", en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016. | 2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016. | Subsecretaría de Recursos Pesqueros | DNAI-AI-0111-2018 | "NO DISPONIBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución. |
| 4 | DR5-DPM-0095-2018 | Examen especial | A la ejecución del convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Industrias y Productividad y la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí; y, a los procesos de contratación realizados para el cumplimiento del referido convenio. | 1 de enero de 2014 y al 31 de julio de 2017 | Coordinación Zonal 4 | INFORME DR5-DPM-0095-2018 | "NO DISPONIBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución. |
| 5 | DNAI-AI-0698-2018 | Examen especial | Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado | 1 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2018 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | INFORME DNAI-AI-0698-2018 | "NO DISPONIBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución. |
| 6 | DR5-DPM-0117-2018 | Examen especial | A los ingresos; gastos; administración del parque automotor; procesos sancionatorios por infracciones, bajo su competencia; y, procesos de contratación de bienes, servicios y consultorías, su ejecución, liquidación y pago, en la Subsecretaría de Acuicultura con sede en Guayaquil. | 1 de julio de 2012 al 23 de mayo de 2017 | Subsecretaría de Acuicultura | INFORME DR5-DPM-0117-2018 | "NO DISPONIBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución. |

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 |
|-----|-----------------------|-----------------|---|--|--|---|---|
| 7 | DNAI-AI-0584-2018 | Examen especial | Al proceso de selección y reclutamiento de personal bajo la modalidad de libre nombramiento y remoción, nombramiento definitivo, provisional y contratos ocasionales; al control de asistencia y permanencia del personal y pago de remuneraciones, así como el uso de las claves para la vinculación de los servidores en el sistema e-sigef/ e-sipren, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | DNAI-AI-0584-2018 | "NO DISPONIBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución. |
| 8 | DNAI-AI-0104-2018 | Examen especial | a la administración registro, control y mantenimiento del parque automotor; y, a la adquisición de combustible, su consumo y pago, en la planta central, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016. | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | DNAI-AI-0104-2018 | EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019 |
| 9 | DATI-0001-2017 | Examen especial | A los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y utilización de los bienes y servicios del contrato VMAP-DJ-027-2014 para la adquisición, instalación, y tiempo aire de cuatro mil 4000 dispositivos de monitoreo satelital para embarcaciones pesqueras artesanales, suscrito por el Viceministerio de Acuicultura y Pesca del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA. | 1 de enero del 2013 al 31 de julio de 2016 | Subsecretaría de Recursos Pesqueros | INFORME DATI-0001-2017 | "NO DISPONIBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución. |
| 10 | DAI-AI-0170-2017 | Examen especial | A la Administración de los bienes de larga duración en la Coordinación Zonal 5 del Litoral, del Ministerio de Industrias y Productividad. | 1 de enero de de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 | Coordinación Zonal 5 | DAI-AI-0170-201 | EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019 |
| 11 | DNAI-AI-0023-2017 | Examen especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución del contrato de seguros de bienes muebles e inmuebles, maquinarias, vehículos, equipos y otros, su cobertura, administración, liquidación y pago; al reconocimiento de siniestros; y, a las notas de cobertura que ampare o respalde los reaseguros. | 1 de Enero de 2015 al 31 de 12 de 2016 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | DNAI-AI-0023-2017 | "NO DISPONIBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución. |
| 12 | DR1-DPGY-AE-0063-2017 | Examen especial | A los gastos relacionados con la adquisición de bienes, servicios y consultoría, en la COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD. | Del 01 de enero de 2013 al 31 de julio de 2016 | Coordinación Zonal 5 | DR1-DPGY-AE-0063-2017 | EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019 |

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 |
|-----|-----------------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| 13 | DR1-DPGY-AE-0122-2016 | Examen especial | A las operaciones administrativas y financieras, en el INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS PRO ECUADOR; por el período comprendido entre el 16 de mayo de 2011 y el 31 de diciembre de 2015. | 16 de mayo de 2011 y el 31 de diciembre de 2015 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | INFORME DR1-DPGY-AE-0122-2016 | "NO DISPONIBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución. |
| 14 | DAI-AI-0659-2016 | Examen especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los productos recibidos de los contratos de adquisición de bienes y servicios de la Subsecretaría de Acuacultura y Pesca, ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas | 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2013 | Subsecretaría de Acuacultura | INFORME DAI-AI-0659-2016 | "NO DISPONIBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución. |
| 15 | DAI-AI-0469-2016 | Examen especial | A los convenios 09 068-a; 09 058; y 09066, suscritos entre El Ministerio de Industrias y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Sucúa, Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto Quito Y Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Jipijapa respectivamente. | 1 de enero de 2011 y 31 de marzo de 2014 | Subsecretaría de Competitividad Industrial y Territorial | DAI-AI-0469-2016 | EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019 |
| 16 | DAI-AI-0557-2016 | Examen especial | Al proyecto de implementación y equipamiento de centros de desarrollo empresarial y apoyo al emprendimiento de la regiones 2, 4, y 6 de la Subsecretaría de Desarrollo de la MIPYMES y Artesanías. | 1 de noviembre de 2009 y 31 de diciembre de 2014 | Subsecretaría de MIPYMES y Artesanías | DAI-AI-0557-2016 | EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019 |
| 17 | DAI-AI-0537-2016 | Examen especial | Al Convenio 09 133, suscrito entre el Ministerio de Industrias y Productividad y la Corporación para el Desarrollo de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas CORMIPYME | 1 de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2014 | Subsecretaría de MIPYMES y Artesanías | DAI-AI-0537-2016 | EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019 |
| 18 | DAI-AI-0746-2016 | Examen especial | A los Viáticos, Subsistencias, Pasajes al interior y exterior de planta central | 2 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2015 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | DAI-AI-0746-2016 | EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019 |
| 19 | DAI-AI-0169-2015 | Examen especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. | 2 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2012 | Subsecretaria de Recursos Pesqueros | INFORME DAI-AI-0169-2015 | "NO DISPONIBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución. |
| 20 | DR1-DPGY-AE-0200-2015 | Examen especial | A los ingresos; gastos; administración del parque automotor; procesos sancionatorios por infracciones, bajo su competencia; y, procesos de contratación de bienes, servicios y consultorias, su ejecución, liquidación y pago, en la Subsecretaria de Acuacultura con sede en Guayaquil, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 23 de mayo de 2015, aprobado el 10 de diciembre de 2015. | 1 de julio de 2012 y el 23 de mayo de 2015 | Subsecretaría de Acuacultura | DR1-DPGY-AE-0200-2015 | "NO DISPONIBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución. |
| 21 | DAPAYF-0016-2015 | Examen especial | A los recursos económicos entregados por el MIPRO a través de convenios, suscritos con entidades privadas y públicas y ejecutados por la Subsecretaría de Medianas y Pequeñas Industrias y Artesanías, MIPYMES, sin liquidar. | 1 de enero de 2009 y 31 de diciembre de 2013 | Subsecretaría de MIPYMES y Artesanías | DAPAYF-0016-2015 | EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019 |
| 22 | DR1-DPGY-AE-0040-2014 | Examen especial | Al cumplimiento de las normas de prevención y control sobre la gestión ambiental, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de julio de 2013; y, al cumplimiento del proceso precontractual, contractual y de ejecución del proyecto "Plan piloto de maricultura para capacitación de las comunidades costeras del litoral ecuatoriano", por el período comprendido entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de julio de 2013, en la SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA; por el período comprendido entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de julio de 2013. | 1 de enero de 2010 y el 31 de julio de 2013. | Subsecretaria de Acuacultura | DR1-DPGY-AE-0040-2014 | "NO DISPONIBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución. |

| 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 |
| 23 | DAPAYF-0046-2014 | Examen especial | A los recursos económicos entregados por el MIPRO a través de convenios suscritos con entidades privadas y públicas y ejecutados por la Subsecretaría de Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica y actual Subsecretaría de Desarrollo Industrial. | 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013 | Subsecretaría de Competitividad Industrial y Territorial | DAPAYF-0046-2014 | EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019 |
| 24 | DAPAYF-0011-2014 | Examen especial | Al proceso precontractual, contractual y ejecución de los contratos para la adquisición de bienes y servicios del Ministerio de Industrias y productividad. | 20 de junio de 2009 y 31 de diciembre de 2011 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | DAPAYF-0011-2014 | EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/09/2019 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | DIANA LEÓN BAUTISTA | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | dleon@produccion.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 042591370 - Ext 1023 | | | |