

## 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-0266-2018  | Examen Especial | A los pagos al IESS por multas e intereses de responsabilidad patronal y otras obligaciones patronales en la Planta Central, Demarcaciones Hidrográficas de Pastaza, Manabí, Esmeraldas, Mira y Guayas; y, a los procesos administrativos instaurados a los juicios coactivos 201102277 y 201102655 de 21 de noviembre de 2011 y 23 de abril de 2012, respectivamente, interpuesto por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. | período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016      | Planta Central, Demarcaciones Hidrográficas de Pastaza, Manabí, Esmeraldas, Mira y Guayas. | <a href="#">DNAI-AI-0266-2018</a>                                                                                             | INFORMACIÓN NO DISPONIBLE debido a que el cumplimiento de recomendaciones se realizarán en informes independientes |
| 2                                                                                 | DNAI-AI-0292-2018  | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones de los informes aprobados y emitidos por la Contraloría General del Estado y la Dirección de Auditoría Interna.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016      | Secretaría del Agua                                                                        | <a href="#">DNAI-AI-0292-2018</a>                                                                                             | INFORMACIÓN NO DISPONIBLE debido a que el cumplimiento de recomendaciones se realizarán en informes independientes |
| 3                                                                                 | DNAI-AI-0360-2018  | Examen Especial | A la administración, mantenimiento, uso y control de vehículos de la Planta Central y de la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017      | Planta Central y Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas.                                   | <a href="#">DNAI-AI-0360-2018</a>                                                                                             | INFORMACIÓN NO DISPONIBLE debido a que el cumplimiento de recomendaciones se realizarán en informes independientes |
| 4                                                                                 | DNAI-AI-0407-2018  | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación, del contrato 2016-001 para el estudio técnico de seguridad industrial y sistema contra incendios, implementación para la nueva sede de la Secretaría del Agua en Planta Central.                                                                                                                                                                                        | período comprendido entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 | Planta Central                                                                             | <a href="#">DNAI-AI-0407-2018</a>                                                                                             | INFORMACIÓN NO DISPONIBLE debido a que el cumplimiento de recomendaciones se realizarán en informes independientes |
| 5                                                                                 | DNAI-AI-0493-2018  | Examen Especial | Al proceso de pago de viáticos, subsistencias y pasajes dentro y fuera del país, de la Planta Central.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017      | Planta Central                                                                             | <a href="#">DNAI-AI-0493-2018</a>                                                                                             | INFORMACIÓN NO DISPONIBLE debido a que el cumplimiento de recomendaciones se realizarán en informes independientes |
| 6                                                                                 | DNAI-AI-0632-2018  | Examen Especial | Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato N° 2016-0002, por el servicio de adecuación y equipamiento de archivo pasivo y de gestión, para la nueva sede de la Secretaría del Agua, Planta Central.                                                                                                                                                                                    | 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2017                                      | Operaciones financieras y administrativas.                                                 | <a href="#">DNAI-AI-0632-2018</a>                                                                                             | INFORMACIÓN NO DISPONIBLE debido a que el cumplimiento de recomendaciones se realizarán en informes independientes |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                            | 30/11/2018                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| 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):              |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                            | DR. ÁNGEL RENATO GARCÍA ZUMÁRRAGA                                                                                             |                                                                                                                    |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                            | <a href="mailto:angel.garcia@senagua.gob.ec">angel.garcia@senagua.gob.ec</a>                                                  |                                                                                                                    |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                            | (02) 381-5640, ext.2118                                                                                                       |                                                                                                                    |