

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.	DNAI-AI-0266-2018	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	DNAI-AI-0292-2018	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.	DNAI-AI-0360-2018	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	DNAI-AI-0407-2018	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	DNAI-AI-0493-2018	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.	DNAI-AI-0632-2018	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE debido a que el cumplimiento de recomendaciones se realizarán en informes independientes
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/12/2018	
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:						angel.garcia@senagua.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 381-5640, ext.2118	