

**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   | DAI-AI-0365-2017   | ESPECIAL       | Examen especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en informes aprobados de acciones de control realizadas por la Contraloría General del Estado y Auditoría Interna de la Secretaría de Hidrocarburos | 27-07-2010 al 31-12-2016 | SECRETARÍA DE<br>HIDROCARBUROS<br>SUBSECRETARÍA DE ÁREAS<br>ASIGNADAS Y CONTRATACIÓN<br>HIDROCARBURÍFERA<br>COORDINACIÓN GENERAL<br>ADMINISTRATIVA FINANCIERA | <a href="#">Informe General DAI-AI-0365-2017</a>                                                                              | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0365-2017</a>                |
| 2   | DAI-AI-0334-2017   | ESPECIAL       | Examen especial a la adquisición, registro, utilización, mantenimiento y control del parque automotor de la Secretaría de Hidrocarburos                                                                         | 27-07-2010 al 31-12-2016 | COORDINACIÓN GENERAL<br>ADMINISTRATIVA FINANCIERA<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                                                                 | <a href="#">Informe General DAI-AI-0334-2017</a>                                                                              | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0334-2017</a>                |
| 3   | DAI-AI-0112-2018   | ESPECIAL       | Examen especial a la adquisición recepción, registro, almacenamiento, custodia, distribución y uso de suministros y materiales de la Secretaría de Hidrocarburos                                                | 27-07-2010 al 31-12-2016 | COORDINACIÓN GENERAL<br>ADMINISTRATIVA FINANCIERA<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA<br>DIRECCIÓN FINANCIERA                                                         | <a href="#">Informe General DAI-AI-0112-2018</a>                                                                              | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0112-2018</a>                |
| 4   | DAI-AI-0246-2018   | ESPECIAL       | Examen especial a los pagos efectuados al Instituto de Seguridad Social (IESS) en concepto de obligaciones patronales de la Secretaría de Hidrocarburos                                                         | 27-07-2010 al 31-12-2016 | COORDINACIÓN GENERAL<br>ADMINISTRATIVA FINANCIERA<br>DIRECCIÓN TALENTO HUMANO                                                                                 | <a href="#">Informe General DAI-AI-0246-2018</a>                                                                              | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones DAI-AI-0246-2018</a>                |

|                                                                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            | 30/04/2018                                                                                               |
| 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):              | ING. IVAN REYES NIETO                                                                                    |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | <a href="mailto:ivan_reyes@secretariahidrocarburos.gob.ec">ivan_reyes@secretariahidrocarburos.gob.ec</a> |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  | (02) 3954050 EXTENSIÓN 11810                                                                             |