

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   | 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 | <a href="#">DPGY-0014-2019</a>                                                                                                | "NO DISPONIBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución.   |
| 2   | 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                             | <a href="#">INFORME DR5-DPM-0095-2018</a>                                                                                     | "NO DISPONIBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución.   |
| 3   | 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 | <a href="#">INFORME DNAI-AI-0698-2018</a>                                                                                     | "NO DISPONIBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución.   |
| 4   | 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 | <a href="#">DNAI-AI-0584-2018</a>                                                                                             | "NO DISPONIBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución.   |
| 5   | 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 | <a href="#">DNAI-AI-0104-2018</a>                                                                                             | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019</a>                               |
| 6   | 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                             | <a href="#">DAI-AI-0170-201</a>                                                                                               | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019</a>                               |

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-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         | <a href="#">DNAI-AI-0023-2017</a>                                                                                             | "NO DISPONEBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución.   |
| 8   | 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                                     | <a href="#">DR1-DPGY-AE-0063-2017</a>                                                                                         | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019</a>                               |
| 9   | 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         | <a href="#">INFORME DR1-DPGY-AE-0122-2016</a>                                                                                 | "NO DISPONEBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución.   |
| 10  | 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 | <a href="#">DAI-AI-0469-2016</a>                                                                                              | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019</a>                               |
| 11  | 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                    | <a href="#">DAI-AI-0557-2016</a>                                                                                              | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019</a>                               |
| 12  | 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                    | <a href="#">DAI-AI-0537-2016</a>                                                                                              | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019</a>                               |
| 13  | 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         | <a href="#">DAI-AI-0746-2016</a>                                                                                              | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019</a>                               |
| 14  | 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                    | <a href="#">DAPAYF-0016-2015</a>                                                                                              | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019</a>                               |
| 15  | 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 | <a href="#">DAPAYF-0046-2014</a>                                                                                              | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019</a>                               |

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               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16                                                                                       | 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                      | <a href="#">DAPAYF-0011-2014</a>                                                                                              | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0698-2019</a>                                             |
| 17                                                                                       | DNA4-0037-2019     | Examen especial | Examen especial al proceso de contratación, suscripción y ejecución del contrato de inversión suscrito el 10 de julio de 2015, por el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad con la Compañía LATAMFIBERHOME CABLE C. LTDA., respecto de la inversión realizada para la construcción de una fábrica de cable de fibra óptica, en el Ministerio de Industrias y Productividad, actual Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; y, entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2013 y el 30 de noviembre de 2018. | 1 de enero de 2013 y el 30 de noviembre de 2018                                  | Coordinación General Administrativa Financiera Contratos de Inversión | <a href="#">DNA4-0037-2019</a>                                                                                                | <a href="#">"NO DISPONIBLE", ya que, la información se encuentra en proceso de ejecución.</a> |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                            |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/07/2020                                                                       |                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                               |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mensual                                                                          |                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                               |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.                         |                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                               |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JANETH ARMENDARIZ ONOFRE                                                         |                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                               |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="mailto:jarmendaris@produccion.gob.ec">jarmendaris@produccion.gob.ec</a> |                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                               |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 042591370 - Ext 1023                                                             |                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                               |