

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

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 | DPGY-0014-2019 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 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 | DR5-DPM-0095-2018 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 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 | DNAI-AI-0698-2018 | Examen Especial "NO VIGENTE" ya que se aprobó el Examen Especial Nro. DNA4-0048-2020 |
| 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 | DNAI-AI-0584-2018 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 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 | DNAI-AI-0104-2018 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 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 | DAI-AI-0170-201 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 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 | DNAI-AI-0023-2017 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

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 |
|-----|-----------------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| 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 | DR1-DPGY-AE-0063-2017 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 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 | DR1-DPGY-AE-0122-2016 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 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 | DAI-AI-0469-2016 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 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 | DAI-AI-0557-2016 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 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 | DAI-AI-0537-2016 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

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 | 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 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 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 | DAPAyF-0016-2015 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 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 | DAPAyF-0046-2014 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 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 | DAPAyF-0011-2014 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

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 |
|-----|-------------------------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| 17 | DNA4-0037-2019 | 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 | DNA4-0037-2019 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 18 | DNAI-AI-0121-2020 | Examen Especial | Al cumplimiento del objeto, plazo, garantía, implementación, seguimiento y liquidación de los convenios vencidos, cerrados sin actas de finiquito en el MIPRO, actual MPCEIP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018 | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018 | Convenios Vencidos | DNAI-AI-0121-2020 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 19 | DNA6-0020-2020 | Examen Especial | Al Proyecto Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe, a cargo del Ministerio de Minería, actual Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 3 de julio del 2013 y el 30 de septiembre del 2019, aprobado el 14 de julio de 2020 | 03 de julio de 2013 al 30 de septiembre de 2020 | Procesos de Monitoreo al contrato de inversión del Proyecto Mirador | DNA6-0020-2020 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 20 | DAI-AI-0169-2015/AI-0004-2013 | Examen Especial | Al Proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, por el período comprendido entre el 02 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012. | 02 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012. | Procesos de Contratación | DAI-AI-0169-2015/AI-0004-2013 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

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 |
|-----|--------------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| 21 | 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 acuicultura, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca ubicada en ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013 | 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013 | Procesos de Contratación | DAI-AI-0659-2016 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 22 | 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, 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 Y PESCA, ubicado en el cantón Manta, provincia de Manabí, por el período comprendido ente el 1 de enero de 2013 y el 31 de julio de 2016. | 01 de enero de 2013 al 31 de julio de 2016 | Procesos de Contratación | DATI-0001-2017 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 23 | 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. | Convenios | DNAI-AI-0111-2018 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 24 | DPE-0016-2019 | Examen Especial | A las autorizaciones para el ejercicio de la actividad acuícola en tierras propias; concesión, renovación, cesión de derechos y terminación de concesión de espacios de playa y bahía destinadas a las actividades acuícolas, en la provincia de Esmeraldas, otorgadas por la Subsecretaría de Acuicultura del Anterior Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca MAGAP, Ministerio de Acuicultura y Pesca MAP y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 19 de abril de 2013 y el 30 de junio de 2018. | 19 de abril de 2013 y el 30 de junio de 2018 | Autorizaciones para actividad acuícola | DPE-0016-2019 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

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 |
|-----|-----------------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| 25 | 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 capacitación periódica y el recambio y/o suministros 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 | Proyecto Fortalecimiento de las capacidades de los pescadores artesanales de las regiones Costa y Galápagos | DPM-0007-2019 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 26 | DPM-0014-2019 | Examen Especial | Al proceso SIE-MAP-005-2017 para la adquisición de tintas y tóner para el Ministro de Acuicultura y Pesca, por el período comprometido Entre el 1 de noviembre de 2017 de 30 de abril 2018; y, a los ingresos; gastos; administrativos de parque automotor; procesos sancionatorios por infracciones, bajo su competencia; proceso de selección y reclutamiento de personal bajo la modalidad de contratación y nombramiento; y, procesos de contratación de bienes, obras, servicios, consultoría y fiscalización, su ejecución, liquidación, y pago, en el Viceministerio de Acuicultura y Pesca, en entidades relacionadas y en el MINISTERIO DE CULTURA Y PESCA, por el período comprometido entre el 1 de noviembre de 2012 y el 23 de mayo 2017. | 1 de noviembre de 2012 y el 23 de mayo 2017. | Proceso SIE-MAP-005-2017 para la adquisición de tintas y tóner | DPM-0014-2019 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 27 | 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 | 01 de enero de 2010 y el 31 de julio de 2013 | Normas de prevención y control sobre la gestión ambiental | DR1-DPGY-AE-0040-2014 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 28 | DR1-DPGY-AE-0200-2015 | Examen Especial | A los ingresos; y, gastos, relacionados con la adquisición de bienes, servicios y consultoría; gastos de residencia y viáticos por gastos de residencia; y, obligaciones, multas e intereses por mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en la Subsecretaría de Acuicultura, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de mayo de 2015. | 01 de enero de 2010 y el 31 de mayo de 2015 | Adquisición de bienes, servicios y consultoría | DR1-DPGY-AE-0200-2015 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

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 |
|-----|--------------------|-----------------|--|--|---|---|---|
| 29 | 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, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 23 de mayo de 2017. | 1 de julio de 2012 y el 23 de mayo de 2017 | Parque Automotor | DR5-DPM-0117-2018 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 30 | DNA4-0048-2020 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado al Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO, actual Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca MPCEIP, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 | Del 01 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 | Cumplimiento de Recomendaciones de exámenes especiales aprobados al extinto MIPRO | DNA4-0048-2020 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 31 | DNA4-0046-2020 | Examen Especial | Al concurso público internacional para la búsqueda y selección del socio estratégico cementero, al acuerdo marco para la inversión del nuevo socio estratégico cementero y a los contratos suscritos con el Banco Bilbao Vizcaya Argentina, S.A BBVA y con HOGAN LOVELLS. LP., para asesoría del proceso en la Empresa Pública Cementera del Ecuador Actual Empresa Pública Cementera del Ecuador, En liquidación, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019 | Del 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019 | Empresa Pública Cementera del Ecuador | DNA4-0046-2020 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |
| 32 | DNAI-AI-0352-2018 | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago; y, utilización de los productos generados en los contratos de consultoría, en planta central, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016. | Del 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 | Procesos de Contratación de Consultoría | DNAI-AI-0352-2018 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de las recomendaciones |

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

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 |
|-----|------------------------|-----------------|---|--|--|---|--|
| 33 | DPGY-0006-2021 | Examen Especial | A la presentación del informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo 2018, conforme establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2019 | 1 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2019 | Rendición de Cuentas correspondiente al periodo 2018 en la Subsecretaría de Acuacultura | DPGY-0006-2021 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de la recomendación |
| 34 | DNA4-0027-2021 | Examen Especial | A la suscripción, ejecución, control y liquidación de los convenios específicos de cooperación interinstitucional 14936 y 15004, suscritos en el Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO; actual Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, MPCEIP, con la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Politécnica Salesiana, respectivamente, como partes del Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de la Calidad, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de agosto del 2020 | 1 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2020 | Convenios específicos de cooperación interinstitucional 14936 y 15004 entre el MPCEIP y la EPN-UPS | DNA4-0027-2021 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de la recomendación |
| 35 | DNA4-0031-2021 | Examen Especial | A las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación del proceso de contratación de Régimen Especial con código REPU-MPCEIP- 001-2020, realizado para la adquisición de kits microbiológicos de diagnóstico para técnica de reacción en cadena de polimerasa (PCR) convencional y tiempo real para el laboratorio de ensayo de patología acuicola (LAS-EPA) mediante el Proyecto de Inversión "Mejora en la competitividad del sector acuícola y pesquero", cuyo contrato No. 20 018 ha sido suscrito entre la empresa Spartan del Ecuador Productos Químicos S.A. y el Ministerio de Producción Comercio Exterior, Inversión y Pesca el 17 de junio de 2020, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 | Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020 | Proceso de contratación de Régimen Especial con código REPU-MPCEIP- 001-2020/Subsecretaría de Calidad e Inocuidad y Dirección Administrativa | DNA4-0031-2021 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de la recomendación |
| 36 | DNA4-0039-2021/VCE_VAP | Examen Especial | Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado, realizados en los Viceministerios de Inversiones y de Comercio Exterior del actual Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca MPCEIP, anterior Pro Ecuador y Ministerio de Comercio Exterior, así como también a las entidades adscritas del Ministerio, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020. | Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2020 | Cumplimiento de las 60 recomendaciones contenidas en el extinto VCE y VAP | DNA4-0039-2021 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de la recomendación |

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

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 |
|-----|-----------------------|-----------------|--|--|--|---|--|
| 37 | DNA4-0039-2021/MPCEIP | Examen Especial | Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado, realizados en los Viceministerios de Inversiones y de Comercio Exterior del actual Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca MPCEIP, anterior Pro Ecuador y Ministerio de Comercio Exterior, así como también a las entidades adscritas del Ministerio, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020. | Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2020 | Cumplimiento de 2 recomendaciones contenidas en el actual MPCEIP | DNA4-0039-2021 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de la recomendación |
| 38 | DNA4-0001-2022 | Examen Especial | Examen Especial a los ingresos, gastos; y, procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción, uso y consumo, de contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios, incluidos los de consultoría en el EX MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018. | Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2018 | Ingresos, gastos; y, procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción, uso y consumo, de contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios incluidos los de consultoría en el EX MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD | DNA4-0001-2022 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de la recomendación |
| 39 | DNA4-0004-2022 | Examen Especial | Examen Especial a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas bajo la modalidad de ínfima cuantía: su control, registro, uso y destino, por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. | Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2020 | Contratación Pública bajo la modalidad de ínfima cuantía | DNA4-0004-2022 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de la recomendación |
| 40 | DNAI-AI-0495-2019 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato 12520 suscrito por el Ministerio de Industrias y Productividad, actual Ministerio de Producción, Comercio Exterior, inversiones y Pesca con la compañía INBUSERETP S.A. para la adquisición de suministro de kits para la instalación de convertidores de gasolina a gas para taxis, en la ciudad de Santa Elena, por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2018. | Desde: 01/11/2012 Hasta: 31/12/2018 | Procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato 12520 | DNAI-AI-0495-2019 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de la recomendación |

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

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 |
|---|--------------------|-----------------|---|--|--|---|--|
| 41 | DNA4-0017-2022 | Examen Especial | Examen Especial al proceso de administración, mantenimiento, registro, custodia y control de los vehículos por el período comprendido entre el 1 de octubre del 2018 y el 31 de diciembre del 2020. | Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/12/2020 | Mantenimiento, registro, custodia y control de los vehículos | DNA4-0017-2022 | "NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en proceso para cumplimiento de la recomendación |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/07/2022 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | Mensual | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | YESSICA MOSQUERA SAAVEDRA | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | yosquera@produccion.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 042591370 - Ext 1085 | | | |