



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 | Área 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 | 14702-6-2014 | EXAMEN ESPECIAL | PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LOS CONVENIOS CELEBRADOS EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE MORONA SANTIAGO | 1 DE JULIO DE 2010 Y EL 30 DE JUNIO DE 2014 | DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE MORONA SANTIAGO | DAI-AI-0052-2015 | |
| 2 | 14702-3-2013 | EXAMEN ESPECIAL | CUENTA OTROS SERVICIOS DEL PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE 20.000 HECTÁREAS DE PLANTACIONES FORESTALES PARA PORTALECER ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y BOSQUES, PROTEGER MEGAPROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL, PRESERVAR CUENCAS HIDROGRÁFICAS, ABASTECER LA DEMANDA INDUSTRIAL DE MADERA Y GARANTIZAR SOBERANÍA ALIMENTARIA | 24 DE AGOSTO DE 2010 Y EL 19 DE JULIO DE 2012 | UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL DEL ECUADOR PROFORRESTAL | DAI-AI-0097-2015 | |
| 3 | 14702-7-2015 | EXAMEN ESPECIAL | EXAMEN ESPECIAL AL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PROYECTO CENTRO DE ACOPIO E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA YUCA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA Y EL CONSEJO DE PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS EVANGÉLICOS DEL ECUADOR, FEINE, FINANCIADO POR EL PROYECTO DE LA UNIDAD TÉCNICA PERMANENTE SEGUNDA RONDA KENNEDY, 2KR | 3 DE ENERO DE 2011 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015 | DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE PASTAZA | DAI-AI-0095-2016 | |
| 4 | 14702-7-2014 | EXAMEN ESPECIAL | EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LOS CONVENIOS CELEBRADOS EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE COTOPAXI. | 1 DE ENERO DE 2010 Y EL 30 DE JUNIO DE 2014 | DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE COTOPAXI | DAI-AI-0299-2016 | |
| 5 | 14702-8-2015 | EXAMEN ESPECIAL | EXAMEN ESPECIAL AL COMPROMISO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE CAPRINA EN LA PARROQUIA JULCUIY DEL CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA Y LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS 29 DE JUNIO, FINANCIADO CON LOS FONDOS DE CONTRAVALOR DEL PROYECTO SEGUNDA RONDA KENNEDY, 2KR | 1 DE JUNIO DE 2012 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015 | DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE MANABÍ | DAI-AI-0375-2016 | |
| 6 | 0001-MAGAP-AI-2016 | EXAMEN ESPECIAL | EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS PRONERI EN LA COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN Y DEMÁS UNIDADES INVOLUCRADAS EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA, UBICADO/A EN EL CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA | 4 DE ENERO DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | PROGRAMA NACIONAL DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS PRONERI | DAI-AI-0808-2016 | |
| 7 | 14702-9-2015 | 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 DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE PICHINCHA | 3 DE ENERO DE 2011 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015 | DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE PICHINCHA | DAI-AI-0167-2016 | |
| 8 | 14702-1-2015-MAGAP-AI | 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 DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL GUAYAS | 2 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL GUAYAS | DAI-AI-0739-2016 | |
| 9 | AI-0001-2014 | EXAMEN ESPECIAL | AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS; Y, UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS RESULTADOS DE LOS CONTRATOS, PARA EL PROYECTO NACIONAL DE RED LECHERA EN PLANTA CENTRAL | 1 DE NOVIEMBRE DE 2010 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 | PROYECTO NACIONAL DE RED LECHERA | DAI-AI-0438-2016 | |
| 10 | 14702-2-2014 | EXAMEN ESPECIAL | A LAS OPERACIONES CUMPLIDAS DEL PROYECTO AGROSEGURO DE LA UNIDAD TÉCNICO OPERATIVA DE SEGURO AGRÍCOLA "UNISA" PLANTA CENTRAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA | 13 DE ABRIL DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | UNIDAD TÉCNICO OPERATIVA DE SEGURO AGRÍCOLA "UNISA" | DAI-AI-0534-2016 | |
| 11 | 14702-3-2014 | EXAMEN ESPECIAL | A LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS POR PROFORRESTAL Y OPERADORES FORESTALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE VARIAS HECTÁREAS CON FINES DE PRODUCCIÓN, RECIBIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS | 20 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | PROFORRESTAL | DAI-AI-0580-2016 | |



| 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 | Área 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 |
| 12 | 14702-4-2014 | EXAMEN ESPECIAL | AL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA TECNIFICADO DE PRODUCCIÓN GANADERA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE GANADO LECHERO Y MEJORAMIENTO DE PASTOS, DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MANUEL FREILE BARBA DE LA COMUNA LA MAGDALENA, FINANCIADO POR EL PROYECTO DE LA UNIDAD TÉCNICA PERMANENTE SEGUNDA RONDA KENNEDY, 2KR, EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE IMBABURA | 19 DE DICIEMBRE DE 2011 Y EL 31 DE MAYO DE 2014 | DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE IMBABURA PROYECTO 2KR | DAI-AI-0467-2016 | |
| 13 | 14702-05-2014 | EXAMEN ESPECIAL | A LAS OPERACIONES CUMPLIDAS DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN DEL CACA O NACIONAL FINO O DE AROMA EN PLANTA CENTRAL Y SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 25 DE ABRIL DE 2012 Y EL 31 DE MAYO DE 2014 | PROYECTO DE REACTIVACIÓN DEL CACA O NACIONAL FINO O DE AROMA | DAI-AI-0666-2016 | |
| 14 | 14702-13-2014 | EXAMEN ESPECIAL | A LOS INGRESOS, GASTOS Y CONVENIOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE CADERS | 1 DE ENERO DE 2009 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | PROYECTO DE COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE CADERS | DAI-AI-0598-2016 | MATRIZ SEGUIMIENTO C.G.E. |
| 15 | 14702-2-2015 | EXAMEN ESPECIAL | AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE "COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN NÚCLEO DE ESTUDIOS E INFORMACIÓN AGRARIA Y RURAL PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL DESARROLLO RURAL" Y "DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FORESTAL" Y ADENDAS, CELEBRADOS ENTRE EL MAGAP Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA IICA, EN PLANTA CENTRAL | 1 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE PROFORRESTAL; VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA IICA | DAI-AI-0670-2016 | |
| 16 | 14702-3-2015 | EXAMEN ESPECIAL | AL CUMPLIMIENTO Y REGISTRO CONTABLE DE LAS OBLIGACIONES POR APORTES AL IESS, IMPUESTOS TRIBUTARIOS E IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL GUAYAS | 3 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL GUAYAS | DAI-AI-0552-2016 | |
| 17 | 14702-6-2015 | EXAMEN ESPECIAL | A LA DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN VISUAL CON CÓDIGO DE BARRAS PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ANIMAL (S.I.T.A.) DE LA SUBSECRETARIA DE GANADERÍA | 3 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA | DAI-AI-0599-2016 | |
| 18 | 0002-MAGAP-AI-2016 | EXAMEN ESPECIAL | AL PROYECTO DE HABILITACIÓN DE TIERRAS PARA USO AGRÍCOLA DE ÁREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE II, EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA, UBICADO/A EN EL CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA | 2 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE SANTA ELENA - PROYECTO PIDAASSE FASE II | DAI-AI-0905-2016 | |
| 19 | 0006-MAGAP-AI-2016 | EXAMEN ESPECIAL | A LOS GASTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE AGROENERGÍA, EN LA SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA DEL VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA | 2 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | PROGRAMA NACIONAL DE AGROENERGÍA, EN LA SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA DEL VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA | DAI-AI-1088-2016 | |
| 20 | 0007-MAGAP-AI-2016 | EXAMEN ESPECIAL | A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y SU CONTROL, EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS | 2 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS | DAI-AI-1234-2016 | |
| 21 | 0008-MAGAP-AI-2016 | EXAMEN ESPECIAL | AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS CONTRATOS PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, USO Y DESTINO; Y, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS | 2 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | EQUIPOS INFORMÁTICOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DAI-AI-0002-2017 | |
| 22 | 0002-MAGAP-AI-2017 | EXAMEN ESPECIAL | AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, REGISTRO, LIQUIDACIÓN, PAGO Y USO DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS DE LOS CONTRATOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE QUINUA EN LA SIERRA ECUATORIANA EN EL VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA | 02 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | PRODUCCIÓN DE QUINUA EN LA SIERRA ECUATORIANA EN EL VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA | DAI-AI-0362-2017 | |
| 23 | 0004-MAGAP-AI-2017 | EXAMEN ESPECIAL | A LOS GASTOS DE INVERSIÓN Y DE CAPITAL, SU EJECUCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL, LIQUIDACIÓN, PAGO Y USO DE LOS PRODUCTOS, EN EL PROYECTO IMPLANTACIÓN DEL PROCESO DE REFORMA INSTITUCIONAL | 08 DE NOVIEMBRE DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | PROCESO DE REFORMA INSTITUCIONAL | DNAI-AI-0116-2018 | |
| 24 | 0005-MAGAP-AI-2017 | EXAMEN ESPECIAL | A LAS INDEMNIZACIONES, RETROACTIVO POR TRANSFERENCIA SOLIDARIA A JUBILADOS, LIQUIDACIÓN Y PAGO AL PERSONAL DESVINCULADO | 02 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | INDEMNIZACIONES, RETROACTIVO POR TRANSFERENCIA SOLIDARIA A JUBILADOS | DNAI-AI-0077-2018 | |
| 25 | 0006-MAGAP-AI-2017 | EXAMEN ESPECIAL | A LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL DEL ECUADOR PROFORRESTAL | 16 DE JULIO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL DEL ECUADOR PROFORRESTAL | DNAI-AI-0314-2018 | |



| 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 | Periodo analizado | Área 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 |
| 26 | 0001-MAG-AI-2018 | EXAMEN ESPECIAL | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN INFORMES EMITIDOS POR LA AUDITORÍA INTERNA Y AUDITORÍA EXTERNA, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, EN PLANTA CENRAL Y VICEMINISTERIOS | 02 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES EN PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS | DNAI-AI-0595-2018 | |
| 27 | 0003-MAG-AI-2018 | EXAMEN ESPECIAL | AL REQUERIMIENTO, REGISTRO, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL BAJO LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Y CÓDIGO DEL TRABAJO EN PLANTA CENTRAL | 02 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | REQUERIMIENTO, REGISTRO, PAGO Y LIQUIDACIÓN HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | DNAI-AI-0011-2019 | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/01/2019 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ING.MARÍA KATHERINE HIDALGO PINO | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | khidaleo@mag.pob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3 690 100 Extensión 1201 | | | |