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	DR1-DPGY-ASTINAVE -AI-0086-2016	Examen Especial	Examen especial a la administración, registro, uso y control de las existencias de materias primas de las bodegas.	Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015	Coordinación General	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA
2	DR1-DPGY-ASTINAVE -AI-0003-2017	Examen Especial	Examen especial al proceso de recuperación, control y registros de las cuentas por cobrar.	Desde: 01/01/2015 Hasta: 30/04/2016	Coordinación General	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA
3	DR1-DPGY-ASTINAVE -AI-0008-2017	Examen Especial	Examen especial a la recepción, control y registro de garantías por contratos de proyectos, bienes y servicios.	Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/07/2016	Coordinación General	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA
4	DR1-DPGY-AE-0061-2017	Examen Especial	Informe de Auditoría a los Estados Financieros de la EMPRESA ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS - ASTINAVE EP, por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2015,	Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015	Coordinación General	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA
5	DR1-DPGY-AE-0146-2015	Examen Especial	Auditoría a los Estados Financieros, de la EMPRESA ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS - ASTINAVE EP; por el período comprendido entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2014	Coordinación General	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA

6	DR1-DPGY-AE-0052-2014	Examen Especial	AUDITORIA a los estados financieros por el período comprendido entre el 01 de enero y el 25 de marzo de 2012 de la empresa ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE; y, por el período comprendido entre el 26 de marzo y el 31 de diciembre de 2012 de la EMPRESA ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS - ASTINAVE EP	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012	Coordinación General	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA
7	DR1-DPGY-AE-0015-2014	Examen Especial	Informe de la Auditoría a los Estados Financieros de la empresa ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE, actual EMPRESA ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS - ASTINAVE EP; por los ejercicios económicos de los años terminados al 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011	Desde: 01/01/2009 Hasta: 31/12/2011	Coordinación General	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA
8	DR1-DPGY-ASTINAVE-AI-0018-2018	Examen Especial	Examen especial a la administración, uso y control del parque automotor.	Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016	Coordinación General	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA
9	DR1-DPGY-ASTINAVE -AI-0167-2018	Examen Especial	Examen Especial al registro, uso, conservación, control y custodia de herramientas, maquinarias y equipos de producción, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2017	Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/03/2017	Coordinación General	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA
10	DR1-DPGY-ASTINAVE -AI-0169-2018	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones de exámenes especiales y auditorías aprobados por la contraloría general del estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de julio de 2017	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/07/2017	Coordinación General	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA

11	*DNAI-AI-0016-2019*	*Examen Especial*	*Examen especial a los procedimientos para el mantenimiento y reparaciòn de anclas y cadena e informes tècnicos de las embarcaciones en carenamiento, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2015 y el 30 de abril de 2018*	*Desde: 01/01/2012 Hasta: 30/04/2018*	*Coordinación General*	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA
12	*DPGY-0005-2019*	*Auditoria Estados Financieros*	*Auditoria a los estados financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016, en la EMPRESA ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS - ASTINAVE EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016*	*Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016*	*Coordinación General*	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA
13	*DNAI-AI-0192-2019*	*Examen Especial*	*Examen especial a los procedimientos de planficación, vinculación, evaluación de desempeño y ascensos del personal, en la empresa Astilleros Navales Ecuatorianos Empresa Pública - ASTINAVE EP, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018*	*Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2018*	*Coordinación General*	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA
14	*DNAI-AI-0450-2019*	*Examen Especial*	*Examen espcial a las horas suplementarias y extraordinarias; y, a los descuentos por concepto de contribución voluntaria a los servidores y su uso, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018*	*Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2018*	*Coordinación General*	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA
15	*DNAI-AI-0022-2020*	*Examen Especial*	*Examen especial a los procesos de contratación de bienes y servicios a través de concurso privado, relacionados con el giro específico de negocios; su uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2019*	*Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/04/2019*	*Coordinación General*	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA

16	*DNAI-AI-0201-2020*	*Examen Especial*	*Examen especial a los viáticos, subsistencias y pasajes, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2019*	*Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/07/2019*	*Coordinación General*	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA
17	*DPGY-0115-2020*	*Examen Especial*	*Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de agosto del 2017 y el 31 de diciembre del 2019*	*Desde: 01/08/2017 Hasta: 31/12/2019*	*Coordinación General*	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA
18	*DPGY-0047-2021*	*Examen Especial*	*Auditoría a los Estados Financieros por los ejercicios económicos de los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2018, en ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS - ASTINAVE EP, realizado por la Contraloría General del Estado, a través de la Compañía KRESTON AUDIT SERVICES CIA LTDA., en virtud del Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría 0012-CGE-CAEC-2019, suscrito el 16 de diciembre de 2019*	*Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/12/2018*	*Coordinación General*	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA
19	*DPGY-0139-2021*	*Examen Especial*	*Examen especial a los procesos de contratación de bienes y servicios a través de ínfimas cuantías; registro, uso, destino, liquidación y pago, en la empresa Astillero Navales Ecuatorianos -ASTINAVE EP-, 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*	*Coordinación General*	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA
20	*DPGY-0180-2021*	*Examen Especial*	*Examen especial a los procesos de créditos, cobranzas y provisión de cuentas incobrables, en Astilleros Navales Ecuatorianos - ASTINAVE EP, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2016 y el 30 de abril de 2021*	*Desde: 01/05/2016 Hasta: 31/04/2021*	*Coordinación General*	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA

21	*DPGY-0195-2021*	*Examen Especial*	*Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes DR1-DPGY-AE-0061-2017, DPGY-0005-2019, DNAI-AI-0450-2019; y, a las recomendaciones de los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, en Astilleros Navales Ecuatorianos - ASTINAVE EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2021.*	*Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/07/2021*	*Coordinación General*	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA
22	*DPGY-0035-2022*	*Examen Especial*	*Examen especial al registro, control contable y administrativo, y uso de herramientas mayores, maquinaria y equipo, en Astilleros Navales Ecuatorianos - ASTINAVE EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021*	*Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/12/2021*	*Coordinación General*	LINK AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA	LINK DESCARGA

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	*31/10/2022*
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):	*SP. Josselyne Rodas Sánchez*
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	jrodas@astinave.com.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	*(02) 259-4560 EXTENSIÓN 20001*