

**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	DNA5-GAD-0006-2022	Examen especial	A los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos realizados en el proyecto de "Mejoramiento de la vía Tocachi-Malchingui, mediante la colocación de carpeta asfáltica, segunda etapa, tramo abscisa (0+000) a (5+676) longitud 5+676 Km"; y, al proceso de contratación del Aliado Estratégico por parte de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.	1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2021	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	<a href="#">Examen Especial DNA5-GAD-0006-2022</a>	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
2	DNA5-GAD-0018-2022	Examen especial	Al cumplimiento de las recomendaciones a los informes de los exámenes especiales aprobados por la Contraloría General del Estado, durante los años 2019 y 2020	2 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	<a href="#">Examen Especial DNA5-GAD-0018-2022</a>	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
3	DNA5-GAD-0019-2022	Examen especial	Al uso, control, custodia y consumo de combustible de vehículos livianos en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	<a href="#">Examen Especial DNA5-GAD-0019-2022</a>	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
4	"En curso"	Examen especial	Al contrato complementario 103-DGCP-2018 de estudios de ingeniería, para la Ampliación a cuatro carriles de la vía Intervalles y contrato de construcción 85-DGCP-2020 para el Mejoramiento de la vía Intervalles Etapa I Tramo: Ruta Viva - Cunuyacu, abscisas km 0+000 a la 0+900, parroquia Tumbaco.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	"En curso"	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
5	"En curso"	Examen especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y pago de los contratos suscritos para la adquisición de materiales; así como su distribución y uso, para el mejoramiento y construcción de los sistemas de riego del GADPP, en los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	"En curso"	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
6	"En curso"	Examen especial	Al proceso de adquisición de repuestos, accesorios y herramientas para el parque automotor liviano, pesado y maquinaria del GADPP; así como su distribución y uso.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	"En curso"	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/04/2022			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Ing. Jeannett Villacís Carrillo			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:jjvillacis@contraloria.gob.ec">jjvillacis@contraloria.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				3946760 EXT. 17000			