

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-Malchinguí, mediante la colocación de carpeta asfáltica, segunda etapa, tramo abcisa (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	Examen Especial DNA5-GAD-0006-2022	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	Examen Especial DNA5-GAD-0018-2022	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
3	DNA5-GAD-0019-2022	Examen especial	Al uso, control, custodio 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	Examen Especial DNA5-GAD-0019-2022	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
4	DNA5-GAD-0058-2022	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	Examen Especial DNA5-GADD-0058-2022	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
5	DNA5-GAD-0074-2022	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	Examen Especial DNA5-GAD-0074-2022	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
6	DNA5-GAD-0073-2022	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	Examen Especial DNA5-GAD-0073-2022	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
7	DNA5-GAD-0011-2023	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos 027-DGCP-2018, 112-DGCP-2017, 182-DGCP-2018; 191-DGCP-2018, suscritos para la construcción de cunetas para las vías en los cantones de la Provincia de Pichincha.	1 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNA5-GAD-0011-2023	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
8	DNA5-GAD-0008-2023	Examen especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución pago, distribución y uso de los respuestos (neumáticos) del parque automotor liviano y pesado del GADPP; adquiridos a través de los contratos 79-DGCP-2017, 151-DGCP-2018 y 148-DGCP-2019.	1 de marzo de 2017 y el 30 de junio de 2021	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNA5-GAD-0008-2023	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
9	DNA5-GAD-0024-2023	Examen especial	Al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2021.	1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2022	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNA5-GAD-0024-2023	Los resultados del seguimiento de recomendaciones constan en el informe
10	DNA5-GAD-0028-2023	Examen especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos; así como, el registro y uso de los procesos de contratación RE-OACL-GADPP-16-2021; RE-CEP-GADPP-24-2021; RE-OACL-GADPP-25-21; RE-CEP-GADPP-26-2021; RE-OACL-GADPP-27-21, ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha y entidades relacionadas.	2 de enero de 2021 y el 05 de julio de 2022	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNA5-GAD-0028-2023	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
11	"en curso"	Examen especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación SIE-GADPP-14-2018, SIE-GADPP-178-2018, SIE-GADPP-159-2019 Y SIE-GADPP-14-2021-R, para la adquisición de mezcla asfáltica y emulsión asfáltica, su liquidación, pago, recepción, distribución y uso; y, a la administración y utilización de la planta de emulsión asfáltica, para las obras viales.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha		"en curso"
12	"en curso"	Examen especial	A la administración, registro, control, custodia, destino, uso, pérdidas, robos, bajas; y su aseguramiento, de los vehículos livianos.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha		"en curso"

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
13	"en curso"	Examen especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación SIE-GADPP-27-2017; SIE-GADPP-168-2018, SIE-GADPP-203-R, SIE-GADPP-203-2021 y SIE-GADPP-120-2022, por la adquisición de materiales para la señalización horizontal vial y para mantenimiento del canal de riego, su liquidación, pago, recepción, distribución y uso	1 de enero 2017 y el 31 de diciembre de 2022	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha		"en curso"
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2023			
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):				Ing. Fabián Guamba Araque, Mgs			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				fguamba@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				3946760 EXT. 17000			