

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	DNAI-AI-0002-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos suscritos para adoquinado y reempedrado de varias calles de las parroquias de la Provincia de Pichincha	2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51279&tipo=inf	Cumplimiento de recomendaciones
2	DNAI-AI-0435-2018	Examen Especial	A los ingresos y gastos; registro y control de inventarios; utilización de los bienes y existencias de: Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología San Marcos; Central de Bambú; Centro Piscícola Nanegal y Vivero Forestal Andoas.	2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54064&tipo=inf	Cumplimiento de recomendaciones hasta agosto del 2018
3	DNAI-AI-0439-2018	Examen especial	A los procesos de emisión, registro, comercialización y reporte de las especies valoradas.	2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54216&tipo=inf	Cumplimiento de recomendaciones
4	DNAI-AI-0440-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos suscritos para la construcción de puentes y alcantarillas en la Provincia de Pichincha.	2 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54238&tipo=inf	Cumplimiento de recomendaciones
5	DNAI-AI-0559-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos 2013-058-DGCP, 2013-102-DGCP, 2013-450-DGCP, 2014-388-DGCP, 2014-397-DGCP Y 2015-310-DGCP, suscritos para la pavimentación de varias vías en la Provincia de Pichincha	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55138&tipo=inf	Seguimiento de la recomendación a septiembre del 2018
6	" En curso "	Examen Especial	A los procesos de las adquisiciones por ínfima cuantía en la Dirección de Gestión de Compras Públicas	2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56600&tipo=inf	Seguimiento de Recomendaciones noviembre 2018
7	DNAI-AI-0557-2018	Examen Especial	A los procesos del Concurso de Méritos y Oposición ejecutado por la Dirección de Gestión Administrativa Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	17 de abril y el 16 de junio del 2017	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55310&tipo=inf	"NO APLICA", debido a que no se ha efectuado la acción de control al seguimiento de Recomendaciones
8	" En curso "	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los servicios de consultorías contratados	2 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2016	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	"en curso"	Enviado a la Contraloría General del Estado para aprobación

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
9	" En curso"	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos suscritos para la adquisición de mezcla asfáltica, para pavimentación y repavimentación de varias vías en la Provincia de Pichincha	2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	"en curso"	Enviado a la Contraloría General del Estado para aprobación
10	" En curso"	Examen Especial	A los procesos de expropiación y pago de los predios declarados de utilidad pública con fines de ocupación	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	"en curso"	Enviado a la Contraloría General del Estado para aprobación
11	" En curso"	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y ejecución de los contratos de consultoría, administrados por la Dirección de Vialidad	2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	"en curso"	En ejecución
12	"En ejecución"	Examen Especial	A la entrega, recepción, transferencia e intercambio de recursos bienes y servicios por convenios internacionales.	2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	En ejecución	En ejecución
13	"En ejecución"	Examen Especial	Al seguimiento de las recomendaciones de los informes de los exámenes especiales aprobados por la Contraloría General del Estado.	2 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	En ejecución	En ejecución
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. MANUEL TAPIA TAPIA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				mstapia@pichincha.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				3994404 ext 102			
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA							