

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DNAI-AI-0398-2019	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos de los contratos de seguros de bienes muebles, inmuebles, maquinaria, equipos y otros, pago de deducibles y la recuperación de reclamos.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNAI-AI-0398-2019	INFORMES APROBADOS, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
2	DNAI-AI-0407-2019	Examen Especial	Al cumplimiento del contrato de subvención acciones exteriores de la Unión Europea NSAPVD/2013/334-946 y convenios específicos sobre: entrega, recepción, transferencia e intercambio de recursos, bienes y servicios	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNAI-AI-0407-2019	
3	DNAI-AI-0140-2020	Examen Especial	Examen Especial al proceso de contratación SIE-278-DGCP-13 y su declaratoria de desierto; y, al proceso precontractual, contractual, ejecución del contrato 426-DGCP-2013 y contratos relacionados; su recepción, pago y uso; así como a las incidencias presentadas en el Sistema de Gestión de Cobro Manual y Automático de Tasa de Peaje para la Autopista General Rumiñahui, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 30 de abril de 2019	1 de septiembre de 2013 y el 30 de abril de 2019	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNAI-AI-0140-2020	
4	DNAI-AI-0131-2020	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones de los informes de los exámenes especiales aprobados por la Contraloría General del Estado, durante los años 2017 y 2018, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2019	1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2019	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNAI-0131-2020	
5	DNAI-AI-0160-2020	Examen Especial	Auditoría de Obras Públicas a la construcción de obras por administración directa en las Direcciones de Gestión de Vialidad e Infraestructura y Vivienda, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNAI-AI-0160-2020	
6	DNAI-AI-0164-2020	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, utilización y pago de los contratos 161-DGCP-2014, 303-DGCP-2014, 221-DGCP-2016, 069-DGCP-2018, 084-DGCP-2018, 0142-DGCP-2018 y 152-DGCP-2018, para la adquisición de mezcla y emulsión asfáltica, para pavimentación y repavimentación de varias vías en la provincia de Pichincha, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNAI-AI-0164-2020	

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
7	DNAI-AI-0276-2020	Examen Especial	Examen Especial a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, del contrato adjudicado el 23 de agosto de 2019 y suscrito el 4 de septiembre de 2019, a la empresa DPC DIEZ PUNTO COMUNICACIONES Cía. Ltda., cuyo objeto es la consultoría para implementar mejores prácticas comunicacionales de los funcionarios del Gobierno Provincial de Pichincha y correcto uso de canales digitales a través de diagnóstico, manuales de uso y formación de habilidades en el campo de la comunicación, código del proceso LCC-GADPP-1-2019., por el período comprendido entre el 14 de mayo de 2019 y el 18 de octubre de 2019	14 de mayo de 2019 y el 18 de octubre de 2019	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNAI-AI-0276-2020	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2020			
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. Jeannett Villacís Carrillo			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jjvillacis@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				3946760 EXT. 17000			
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA							