

## 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	16410-5-2014	Auditoría de Obras Públicas	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos de construcción y fiscalización en la autopista General Rumiñahui, sector Armenia 2	1 de marzo de 2010 al 30 de junio de 2014	Direcciones de Gestión de Compras Públicas, Vialidad y Fiscalización	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> <a href="http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp">http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp</a>	<a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/Informe_sgr_armenia_2.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/Informe_sgr_armenia_2.pdf</a>
2	16410-6-2014	Auditoría de Obras Públicas	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos de construcción y fiscalización de la ampliación a tres carriles en la autopista General Rumiñahui	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Direcciones de Gestión de Compras Públicas, Vialidad y Fiscalización	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> <a href="http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp">http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp</a>	<a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/ampliacion_a_tres_carriles_sgr.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/ampliacion_a_tres_carriles_sgr.pdf</a>
3	16410-10-2013	Examen especial	A los recursos utilizados para atender la aplicación de la ordenanza de Jubilación y Retiro Voluntario con bonificación de los servidores y obreros	12 de diciembre de 2011 al 28 de febrero de 2013	Direcciones de Gestión de Recursos Humanos y Administración, y Económica y Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> <a href="http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp">http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp</a>	<a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_publicacion_informe_aprobado.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_publicacion_informe_aprobado.pdf</a>
4	16410-9-2014	Auditoría de Obras Públicas	A los procesos precontractual, contractual, y de ejecución de los contratos de construcción y fiscalización en la autopista General Rumiñahui, intersección Ontaneda - Av. Simón Bolívar - Barrio 6 de Diciembre - Conocoto	3 de enero de 2010 al 3 de junio de 2014	Secretaría Sectorial de Infraestructura Física, Direcciones de Gestión de Vialidad, y Compras Públicas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> <a href="http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp">http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp</a>	<a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_ontaneda_2_informe_aprobado.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_ontaneda_2_informe_aprobado.pdf</a>
5	16410-09-2013	Examen especial	A los Recursos, humanos, materiales y financieros entregados al Instituto Tecnológico Superior del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	3 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013	Instituto Tecnológico Superior Honorable Consejo Provincial de Pichincha y Dirección de Gestión Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> <a href="http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp">http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp</a>	<a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/inf_aprobado_instituto_tecnologico.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/inf_aprobado_instituto_tecnologico.pdf</a>
6	16410-1-2014	Examen especial	Al seguimiento de recomendaciones de los informes de examen especial aprobados por la Contraloría General del Estado durante los años 2012 y 2013	2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> <a href="http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp">http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp</a>	<a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_seguinto_de_recomendaciones_informe_24_06_2015.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_seguinto_de_recomendaciones_informe_24_06_2015.pdf</a>
7	29792-2-2015	Auditoría de Obras Públicas	Al proceso de adjudicación y ejecución del contrato de la vía de acceso al Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu	3 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> <a href="http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp">http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp</a>	<a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_via_acceso_manduriacu_inf_ajp_gob_dic_2015ya.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_via_acceso_manduriacu_inf_ajp_gob_dic_2015ya.pdf</a>
8	16410-8-2014	Examen Especial	A la Gestión de la Fábrica de Adoquines, incluida la adquisición de materiales, fabricación de adoquines y su distribución	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	<a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_L/aj_informe_fabrica_adoquines.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_L/aj_informe_fabrica_adoquines.pdf</a>	<a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_L/aj_informe_fabrica_adoquines.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_L/aj_informe_fabrica_adoquines.pdf</a>
9	16410-3-2013	Examen Especial	A los títulos de crédito emitidos por resoluciones administrativas y civiles de la Contraloría General del Estado	1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2012	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	<a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_informe_titulos_credito_por_ajp_gob_dic_2013.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_informe_titulos_credito_por_ajp_gob_dic_2013.pdf</a>	<a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_informe_titulos_credito_por_ajp_gob_dic_2013.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_informe_titulos_credito_por_ajp_gob_dic_2013.pdf</a>
10	DAI-AI-0383-2016	Examen Especial	Al proceso de recepción de materia prima, fabricación de bienes y entrega a los usuarios de la fábrica de estructuras metálicas de Tabacundo	1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2014	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> <a href="http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp">http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp</a>	<a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_fabrica_metalmeccan_tabacundo_2016.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_fabrica_metalmeccan_tabacundo_2016.pdf</a>

11	DAI-AI-0391-2016	Examen Especial	A los fondos rotativos y a rendir cuentas	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=58">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=58</a> <a href="http://www.contraloria.gob.ec/lev_de_transparencia.asp">http://www.contraloria.gob.ec/lev_de_transparencia.asp</a>	<a href="http://www.pichincha.gob.ec/fhoadownload(LOTA)P_Anexos/Lit_Hoj_fondos_rotativos_v_a_rendir_cuentas_2016.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/fhoadownload(LOTA)P_Anexos/Lit_Hoj_fondos_rotativos_v_a_rendir_cuentas_2016.pdf</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31-07-2016			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Ing. MANUEL TAPIA TAPIA			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:mtapia@pichincha.gob.ec">mtapia@pichincha.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				3994404 ext 102			