

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/Consultas/InformesAprobados | "NO APLICA", debido a que no se ha efectuado la acción de control al seguimiento de Recomendaciones |
| 2 | " En curso" | 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 de 2017 | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | "en curso" | |
| 3 | " En curso" | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los servicios de consultorías contratados | 2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | "en curso" | |
| 4 | " 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" | |
| 5 | " En curso" | 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 | "en curso" | |
| 6 | " 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" | |

| | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|--|--|--|----------------------------|
| 7 | " 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 | "en curso" |
| 8 | " 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" |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/01/2018 | | |
| 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. 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: | | | | (02)3994403 | | |