

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	DNAI-AI-0002-2018	Matriz de seguimiento
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"	"NO APLICA", debido a que no se ha efectuado la acción de control al seguimiento de Recomendaciones
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"	

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
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:				31/05/2018			
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:				Período analizado			