

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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51279&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51279&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Cumplimiento de recomendaciones</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54064&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54064&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Cumplimiento de recomendaciones hasta agosto del 2018</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54216&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54216&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Cumplimiento de recomendaciones</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54238&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54238&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Cumplimiento de recomendaciones</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55138&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55138&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Seguimiento de la recomendación a septiembre del 2018</a>
6	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55310&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55310&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">"NO APLICA", debido a que no se ha efectuado la acción de control al seguimiento de Recomendaciones</a>
7	" 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	<a href="#">"en curso"</a>	<a href="#">Enviado a la Contraloría General del Estado para aprobación</a>
8	" 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	<a href="#">"en curso"</a>	<a href="#">Enviado a la Contraloría General del Estado para aprobación</a>

**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 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	<a href="#">"en curso"</a>	<a href="#">Enviado a la Contraloría General del Estado para aprobación</a>
10	" En curso"	Examen Especial	A los procesos de las adquisiciones por ímima 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	<a href="#">"en curso"</a>	<a href="#">Enviado a la Contraloría General del Estado para aprobación</a>
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	<a href="#">"en curso"</a>	<a href="#">En ejecución</a>
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	<a href="#">En ejecución</a>	<a href="#">En ejecución</a>
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	<a href="#">En ejecución</a>	<a href="#">En ejecución</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/10/2018			
<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:mstapia@pichincha.gob.ec">mstapia@pichincha.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				3994404 ext 102			
<b>GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA</b>							