

J

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 (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DNA5-GAD-0006-2022	Examen especial	A los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos realizados en el proyecto de "Mejoramiento de la vía Tocachi-Malchingui, mediante la colocación de carpeta asfáltica, segunda etapa, tramo abscisa (0+000) a (5+676) longitud 5+676 Km"; y, al proceso de contratación del Aliado Estratégico por parte de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.	1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2021	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNA5-GAD-0006-2022	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
2	DNA5-GAD-0018-2022	Examen especial	Al cumplimiento de las recomendaciones a los informes de los exámenes especiales aprobados por la Contraloría General del Estado, durante los años 2019 y 2020	2 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNA5-GAD-0018-2022	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
3	DNA5-GAD-0019-2022	Examen especial	Al uso, control, custodia y consumo de combustible de vehículos livianos en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNA5-GAD-0019-2022	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
4	DNA5-GAD-0058-2022	Examen especial	Al contrato complementario 103-DGCP-2018 de estudios de ingeniería, para la Ampliación a cuatro carriles de la vía Intervalles y contrato de construcción 85-DGCP-2020 para el Mejoramiento de la vía Intervalles Etapa I Tramo: Ruta Viva - Cunuyacu, abscisas km 0+000 a la 0+900, parroquia Tumbaco.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNA5-GADD-0058-2022	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
5	"En curso"	Examen especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y pago de los contratos suscritos para la adquisición de materiales; así como su distribución y uso, para el mejoramiento y construcción de los sistemas de riego del GADPP, en los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	"En curso"	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
6	"En curso"	Examen especial	Al proceso de adquisición de repuestos, accesorios y herramientas para el parque automotor liviano, pesado y maquinaria del GADPP; así como su distribución y uso.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	"En curso"	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
7	"En curso"	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos 027-DGCP-2018, 112-DGCP-2017, 182-DGCP-2018; 191-DGCP-2018, suscritos para la construcción de cunetas para las vías en los cantones de la Provincia de Pichincha.	1 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	"En curso"	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
8	"En curso"	Examen especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución pago, distribución y uso de los repuestos (neumáticos) del parque automotor liviano y pesado del GADPP; adquiridos a través de los contratos 79-DGCP-2017, 151-DGCP-2018 y 148-DGCP-2019.	1 de marzo de 2017 y el 30 de junio de 2021.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	"En curso"	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
9	"En curso"	Examen especial	Al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2021.	1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2022	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	"En curso"	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
10	"En curso"	Examen especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos; así como, el registro y uso de los procesos de contratación RE-OACL-GADPP-16-2021; RE-CEP-GADPP-24-2021; RE-OACL-GADPP-25-21; RE-CEP-GADPP-26-2021; RE-OACL-GADPP-27-21, ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha y entidades relacionadas.	2 de enero de 2021 y el 05 de julio de 2022	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	"En curso"	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/8/2022	
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	