

### 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	DPPch-0032-2020	Examen Especial	Auditoría de Obras Públicas a los procesos, preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos de los contratos de estudios, construcción y fiscalización del intercambiador Zamora-La ESPE con una longitud de 169 m, que corresponden a los procesos: LCC-001-DGCP-14-R; PE-LICO-002-DGCP-18; CPC-GADPP-1-2018.	1 de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2019	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	<a href="#">Examen Especial DPPch-0032-2020</a>	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones, se lo realizará para el segundo semestre del 2021
2	DPPch-0041-2021	Examen especial	Auditoría de Obras Públicas a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos de los contratos de estudios, construcción y fiscalización de la repavimentación de la carretera Conocoto-Amaguaña con la longitud de 12.30 km, que corresponden a los procesos: LCC-003-DGCP-2013-R; PE-LICO-001-DGCP-18 y LC-GADPP-001-GADPP-001-2018.	26 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2020	Dirección de Gestión de Vialidad	<a href="#">Examen Especial DPPch-0041-2021</a>	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones, se lo realizará para el segundo semestre del 2021
3	DPPch-0042-2021	Examen especial	A la Fábrica de Adoquines en sus adquisiciones de materiales y prestación de servicios, fabricación de adoquines, su distribución y uso, realizados por el Gobierno Provincial de Pichincha	2 de enero 2017 y el 31 de julio de 2020	Dirección de Gestión de Desarrollo Comunitario, e Inclusión Social	<a href="#">Examen Especial DPPch-0042-2021</a>	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones, se lo realizará para el segundo semestre del 2021
4	DPPch-0043-2021	Examen especial	A los Convenios de Cogestión suscritos con los GADS Municipales, Parroquiales y Barrios, para la entrega por parte del GAD Provincial de Pichincha, de materiales y ayudas económicas para la ejecución de obras; y, a la entrega de materiales para las calles Mercedes de Obando, Calle 1, Calle 2, Calle 3, barrio Colinas de San José de Morán, parroquia Calderón; y, Pasajes 1,2,3,4, calles J,K,L del barrio Venceremos 2, parroquia Quitumbe, cantón Quito	26 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2020	Dirección de Gestión de Desarrollo Comunitario, e Inclusión Social	<a href="#">Examen Especial DPPch-0043-2021</a>	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones, se lo realizará para el segundo semestre del 2021
5	DNA5-GAD-0003-2021	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos 158-DCP-2017; 124-DGCP-2017; 091-DGCP-2018, 241-DGCP-2018; suscritos para la construcción de puentes en los cantones de la provincia de Pichincha.	2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Dirección de Gestión de Vialidad	<a href="#">Examen Especial DNA5-GAD-0003-2021</a>	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones, se lo realizará para el segundo semestre del 2021

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
6	"En curso"	Examen especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago para la adquisición de bienes, servicios, consultoría, medicamentos, insumos médicos de laboratorio y equipos; su recepción, distribución y uso para la prestación de los servicios de salud en los centros de atención médica ambulatoria de primer nivel, realizados por Misión Pichincha Gestión Social actual Pichincha Humana.,	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019	Pichincha Humana	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
7	"En curso"	Examen especial	A la implementación y asignación de recursos para la ejecución de programas y proyectos del sector productivo, comercio justo y solidario, y fomento de emprendimiento en la Dirección de Gestión de Economía Solidaria.	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Dirección de Gestión de Economía Popular y Solidaria	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
8	"En curso"	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	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
9	"En curso"	Examen especial	A los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contrato 252-DGCP-2016 y su complementario para la pavimentación de la vía Tocachi Malchinguí.	1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2021	Dirección de Gestión de Vialidad	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
10	"En curso"	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	Dirección de Gestión Administrativa y Talento Humano	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/10/2021			
<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. Jeannett Villacís Carrillo			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:lvillacis@contraloria.gob.ec">lvillacis@contraloria.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				3946760 EXT. 17000			
<b>GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA</b>							