

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	16410-5-2014	Auditoría de Obras Públicas	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos de construcción y fiscalización en la autopista General Rumiñahui, sector Armenia 2	1 de marzo de 2010 al 30 de junio de 2014	Direcciones de Gestión de Compras Públicas, Vialidad y Fiscalización	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/Informe_sgr_armenia_2.pdf
2	16410-6-2014	Auditoría de Obras Públicas	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos de construcción y fiscalización de la ampliación a tres carriles en la autopista General Rumiñahui	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Direcciones de Gestión de Compras Públicas, Vialidad y Fiscalización	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/ampliacion_a_tres_carriles_sgr.pdf
3	16410-10-2013	Examen especial	A los recursos utilizados para atender la aplicación de la ordenanza de Jubilación y Retiro Voluntario con bonificación de los servidores y obreros	12 de diciembre de 2011 al 28 de febrero de 2013	Direcciones de Gestión de Recursos Humanos y Administración, y Económica y Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_publicacion_informe_aprobado.pdf
4	16410-9-2014	Auditoría de Obras Públicas	A los procesos precontractual, contractual, y de ejecución de los contratos de construcción y fiscalización en la autopista General Rumiñahui, intersección Ontaneda - Av. Simón Bolívar - Barrio 6 de Diciembre - Conocoto	3 de enero de 2010 al 3 de junio de 2014	Secretaría Sectorial de Infraestructura Física, Direcciones de Gestión de Vialidad, y Compras Públicas	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_ontaneda_2_informe_aprobado.pdf
5	16410-09-2013	Examen especial	A los Recursos, humanos, materiales y financieros entregados al Instituto Tecnológico Superior del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	3 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013	Instituto Tecnológico Superior Honorable Consejo Provincial de Pichincha y Dirección de Gestión Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/inf_aprobado_instituto_tecnologico.pdf
6	16410-1-2014	Examen especial	Al seguimiento de recomendaciones de los informes de examen especial aprobados por la Contraloría General del Estado durante los años 2012 y 2013	2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_seguinto_de_recomendaciones_informe_24_08_2015.pdf
7	29792-2-2015	Auditoría de Obras Públicas	Al proceso de adjudicación y ejecución del contrato de la vía de acceso al Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu	3 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_via_acceso_manduriacu_inf_aj_cg_dic_2015a.pdf
8	16410-8-2014	Examen Especial	A la Gestión de la Fábrica de Adoquines, incluida la adquisición de materiales, fabricación de adoquines y su distribución	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_L/aj_informe_fabrica_adoquines.pdf
9	16410-3-2013	Examen Especial	A los títulos de crédito emitidos por resoluciones administrativas y civiles de la Contraloría General del Estado	1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2012	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_informe_titulos_credito_por_dias_de_cpe.pdf
10	DAI-AI-0383-2016	Examen Especial	Al proceso de recepción de materia prima, fabricación de bienes y entrega a los usuarios de la fábrica de estructuras metálicas de Tabacundo	1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2014	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_fabrica_metalmeccan_tabacundo_2016.pdf

11	DAI-AI-0391-2016	Examen Especial	A los fondos rotativos y a rendir cuentas	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_fondos_rotativos_y_a_rendir_cuentas_2016.pdf
12	DAI-AI-0355-2016	Examen especial	Convenios con los GADS sobre entrega de materiales	2010-01-01 al 2012-12-31	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_0355-2016_conv_gads_entrega_materiales.pdf
13	DAI-AI-0415-2016	Examen especial	Comercialización de canastas solidarias	2013-01-02 al 2014-12-31	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_0415-2016_canastas_solidarias.pdf
14	DAI-AI-0463-2016	Examen especial	Recaudación, depósito y registro de la tarifa del peaje de la Autopista General Rumñahui.	2013-01-01 al 2014-12-13	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_0463-2016_recaudacion_peaje_rumñahui.pdf
15	DAI-AI-0531-2016	Examen especial	Diagnóstico, alfabetización digital e implementación de infocentros para el desarrollo comunitario	2012-07-16 al 2015-06-30	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_0531-2016_alfabetizacion_digital.pdf
16	DAI-AI-0535-2016	Examen especial	Gastos de Publicidad y Propaganda	2013-11-29 al 2014-01-15	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_0535-2016_gastos_publicidad_propaganda.pdf
17	DAI-AI-0723-2016	Examen especial	Entrega, utilización y reposición de fondos rotativos de los campamentos San Miguel de Los Bancos y Nanegalito	2013-01-02 al 2014-12-31	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_0723-2016_fondos_rotativos_losbancos_nanegalito.pdf
18	DAI-AI-0729-2016	Examen especial	Sistema Integrado del Talento Humano	2012-01-01 al 2013-12-31	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_0729-2016_sistema_integrado_talento_humano.pdf
19	DAI-AI-0732-2016	Examen especial	Procesos de asesoría, presentación y coordinación de la Secretaría Sectorial de Empresas Públicas	2010-05-01 al 2013-12-31	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_0732-2016_secretaria_sectorial_empresas_publicas.pdf
20	DAI-AI-0772-2016	Examen especial	Procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos de consultoría	2013-01-02 al 2014-12-31	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_0772-2016_contratos_de_consultorias.pdf
21	DAI-AI-0792-2016	Examen especial	Declaraciones patrimoniales juradas	2009-07-01 al 2014-06-12	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_0792-2016_declaraciones_patrimoniales_juradas.pdf
22	DAI-AI-0815-2016	Examen especial	Recursos, humanos, materiales y financieros entregados al Patronato Provincial de Pichincha para su funcionamiento.	2009-02-02 al 2011-02-28	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_0815-2016_recursos_entregados_al_patronato.pdf
23	DAI-AI-0818-2016	Examen especial	Transferencias realizadas por el GADP Pichincha a contratistas y proveedores del GADPP-	2010-01-01 al 2012-12-31	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_0818-2016_transferencias_a_contratistas_y_proveedores.pdf

24	DAI-AI-0854-2016	Examen especial	Patrocinio Cultural realizado por el GADPP a Instituciones y Personas Naturales.	2012-17-06 al 2015-06-30	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTA/P_Anexos/Lit_H/ai_0854_2016_patrocinio_cultural_otorado_a_personas_naturales.pdf
25	DAI-AI-0858-2016	Examen especial	Convenios suscritos con los GADs Municipales y parroquiales para provisión de ayudas económicas.	2010-01-01 al 2012-12-31	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTA/P_Anexos/Lit_H/ai_0858_2016_convenios_aidas_municipio_parr_ayudas_economicas.pdf
26	DAI-AI-0860-2016	Examen especial	Entrega, utilización y reposición de fondos rotativos de la Mecánica Central	2013-01-02 al 2014-12-31	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTA/P_Anexos/Lit_H/ai_0860_2016_fondos_rotativos_y_a_rendir_cuentas_2016.pdf
27	DAI-AI-0356-2016	Examen especial	Autorización, justificación, registro y pago de horas extraordinarias y suplementarias laboradas por los servidores y obreros.	2011/03/03 al 2013/12/31	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTA/P_Anexos/Lit_H/ai_0356_2016_horas_suplementarias_y_extraordinarias.pdf
28	DAPyA-AI-0019-2016	Examen especial	Procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la construcción de infocentros.	2011/01/03 al 2015/03/31	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTA/P_Anexos/Lit_H/ai_0019_2016_aop_construccion_infocentros.pdf
29	DAI-AI-0439-2016	Examen especial	Operaciones Administrativas y Financieras de la Unidad de Gestión Territorial Desconcentrada Puerto Quito	2011/01/01 al 2014/06/30	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTA/P_Anexos/Lit_H/ai_0439_2016_operaciones_administrativas_y_financieras_desconcentradas_puerto_quito.pdf
30	DAI-AI-1136-2016	Examen especial	Cobro de tasa de peajes realizadas por el señor Pablo Pisco, a través de usuarios del peaje exprés de la AGR	2015/01/01 al 2015/11/30	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTA/P_Anexos/Lit_H/ai_1136_2016_peaje_expres_pablo_pisco.pdf
31	DAI-AI-1182-2016	Examen especial	Adquisición de bienes muebles por la Dirección de Gestión de Compras Públicas	2013/01/02 al 2015/12/31	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTA/P_Anexos/Lit_H/ai_1182_2016_adquisicion_bienes_muebles_por_dgcp.pdf
AÑO 2017							
32	DAI-AI-1176-2016	Examen especial	Ejecución y liquidación de Contratos suscritos para el alquiler de vehículos.	2013/01/02 al 2014/12/31	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTA/P_Anexos/Lit_H/ai_1176_2016_contratos_alquiler_vehiculos1.pdf
33	DAI-AI-1229-2016	Examen especial	Fondos a rendir cuentas entregados a Logística Institucional para revisión y matriculación vehicular	02/01/2013 al 30-06-2015	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTA/P_Anexos/Lit_H/ai_1229_2016_fondos_rendicuentas_revisar_matriculacion_vehicular.pdf
34	DAI-AI-1243-2016	Examen especial	Contratos de prestación de servicios y adquisición de bienes del GAD Provincia de Pichincha	01/01/2010 al 31/03/2013	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTA/P_Formularios_17/Lit_H/ai_1243_201_contratos_prest_serv_adq_bienes.pdf
35	DAPyA-AI-0001-2017	Examen especial	Expropiación del predio No. 275457, ubicado en la parroquia de Conocoto.	013/08/01 al 2015/ 12/31	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTA/P_Anexos/Lit_H/ai_0001_2017_exprop_predio_conocoto.pdf

36	DAPyA-AI-0002-2017	Examen especial	Contrato de licitación pública para rehabilitar la acequia de riego Moyal Astillero Subsistema Chavezpamba.	2013/05/01 al 016/04/30	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAP Anexos/Lit_H/aj_0002_2017_cyticare_acequia_moyal_chavezp.pdf
37	DA I-A I-0015-2017	Examen especial	Proceso contractual y de ejecución para adquirir bienes y servicios de la Unidad de Deportes.	013/01/02 al 2015/12/31	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAP Anexos/Lit_H/aj_0015_2017_bienes_unidad_deportes.pdf
38	DAI-A I-0017-2017	Examen especial	Examen especial realizado a la Gestión realizada por la Dirección de Gestión de Comunicación.	2010/04/01 al 2012/06/30	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAP Anexos/Lit_H/aj_0017_2017_dir_comunicacion.pdf
39	DAI-A I-0017-2017	Examen especial	Examen especial a la adquisición y despacho de combustibles de diésel en la zona 6 perteneciente a los cantones Cayambe y Pedro Moncayo	009/09/01 al 013/12/31	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAP Anexos/Lit_H/da-ai-0133-2017_sda_despacho_combust_cayamb-pm.pdf
40	DAI-A I-0017-2017	Examen especial	Examen especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, en la Dirección de Gestión de Talento Humano y Administración.	2013/01/02 al 2015/12/31	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAP Anexos/Lit_H/da-ai-0088-2017_exam_esp_infima_cuantia.pdf
41	DAI-AI-0813-2017	Examen especial	Examen especial al cumplimiento del convenio No. 70-DGS-2012 suscrito con CODEMIA, para el levantamiento del catastro agropecuario en la zona de influencia del proyecto de riego Cayambe-Pedro Moncayo.	2013/01/02 al 2015/12/31	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAP Anexos/Lit_H/da-ai-0183-2017_exam_esp_codemia.pdf
42	DAI-AI-0221-2017	Examen especial	Examen especial a los convenios suscritos con el MIES	013/01/02 al 2015/12/31	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAP Anexos/Lit_H/da-ai-0221-2017_exam_esp_conv_mies_dgds.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2017			
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:				mtapia@pichincha.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				3994404 ext 102			