

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	Área o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DNAI-AI-0050-2019	Examen Especial	Auditoría de Obras Públicas a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos de los contratos para la construcción y mejoramiento de los sistemas de riego.	2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNAI-AI-0050-2019	RECOMEND. ENE
2	DNAI-AI-0120-2019	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	Examen Especial DNAI-AI-0120-2019	RECOMEND. FEB
3	DNAI-AI-0128-2019	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones de los informes de los exámenes especiales aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2016	1 de enero de 2016 y el 28 de junio de 2018	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNAI-AI-0128-2019	RECOMEND. MAR
4	DNAI-AI-0244-2019	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato No. 502-DGCP-2012 de la consultoría para la elaboración de los estudios definitivos de la Vía Juan Montalvo-Refugio Nevado Cayambe parroquia Juan Montalvo, cantón Cayambe de la Provincia de Pichincha y de los estudios de impacto ambiental debidamente aprobados por la autoridad ambiental nacional (AAN); y, a su convenio de pago.	21 de agosto de 2012 y el 31 de agosto de 2018.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNAI-AI-0244-2019	RECOMEND. JUN
5	DNAI-AI-0353-2019	Auditoría de Obras Públicas	A los procesos precontractual, ejecución, liquidación y pagos de los contratos de construcción y fiscalización para la construcción del intercambiador del peaje Autopista General Rumiñahui (acceso a Collacoto).	2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNAI-AI-0353-2019	RECOMEND. SEP
5	DNAI-AI-0398-2019	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos de los contratos de seguros de bienes muebles, inmuebles, maquinaria, equipos y otros, pago de deducibles y la recuperación de reclamos.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNAI-AI-0398-2019	RECOMEND. SEP-2
5	DNAI-AI-0407-2019	Examen Especial	Al cumplimiento del contrato de subvención acciones exteriores de la Unión Europea NSAPVD/2013/334-946 y convenios específicos sobre: entrega, recepción, transferencia e intercambio de recursos, bienes y servicios	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha	Examen Especial DNAI-AI-0407-2019	RECOMEND. SEP-3
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				29/02/2020			
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):				Msc. Milton Clavijo Mera			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				mclavijo@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				3946760 EXT. 17000			

