

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	Examen Especial DPPch-0032-2020	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 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	Examen Especial DPPch-0041-2021	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	Examen Especial DPPch-0042-2021	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	Examen Especial DPPch-0043-2021	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	Examen Especial DNA5-GAD-0003-2021	Por parte de la Auditoría Interna no se ha realizado seguimiento de recomendaciones, se lo realizará para el segundo semestre del 2021
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.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2021			
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. Jeannett Villacís Carrillo			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jvillacis@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				3946760 EXT. 17000			
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA							