

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 aprobado	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	Matriz seguimiento informes de Contraloría General del Estado
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2021			
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							



PERÍODO: **ene-21**

REPORTE DE RECOMENDACIONES NUEVAS

Informe No.	Recomendaciones	Responsables	Estado	Acciones Cumplidas/Archivos	Acciones Reportadas-diciembre 2020
DPPch-0032-2020	Recomendación 1: Supervisará a los Servidores Públicos nombrados como Administradores de los procesos precontractuales y Administradores de los contratos, realicen la publicación de la información relevante relacionada con las fases preparatoria y precontractual, contractual, ejecución y liquidación, en el portal de compras públicas en su oportunidad, con el fin de que la información se encuentre disponible para cualquier ciudadano.	DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS	Nueva		Durante el mes de diciembre no se registran acciones