

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.asp?id_SubSeccion=59 http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp	En proceso
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	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.asp?id_SubSeccion=59 http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp	<u>En proceso</u>
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.asp?id_SubSeccion=59 http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp	En proceso.
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 Gestion de Vialidad, y Compras Públicas	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion-59_ http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp	<u>En proceso</u>
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.asp?id_SubSeccion=59 http://www.contraloria.gob.ec/lev_de_transparencia.asp	<u>En proceso</u>
	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.asp?id_SubSeccion=59_ http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp	<u>En proceso</u>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(30/10/2015)			
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): CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA				Ing. LUIS E. PEÑAFIEL B.			
INFORMACIÓN: NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA				penafel@pichincha.gob.ec			
INFORM		LO LA RESPUNSABLE DE L	A UNIDAD PUSEEDURA DE LA	3994404 ext 102			