

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_seguiemiento_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_diosas_de_cge.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_estructuras_metalicas_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/ai_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/ai_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/ai_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/ai_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/ai_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/ai_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/ai_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/ai_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/ai_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/ai_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/ai_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/ai_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/ai_0818-2016_transferencias_a_contractistas_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/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_0854_2016_patrocinio_cultural_otorgado_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/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_0858_2016_convenios_eads_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/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_fondos_rotativos_v_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/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_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/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_0019_2016_soc_constructores_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/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_0439_2016_operaciones_administrativas_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/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_1136_2016_peaje_express_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/OTAI/P_Anejos/Lit_H/aj_1182_2016_adquisicion_bienes_muebles_por_dgcp.pdf
						31/12/2016	
						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	