

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/lev_de_transparencia.asp	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/informe_agr_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.asp?id_SubSeccion=59 http://www.contraloria.gob.ec/lev_de_transparencia.asp	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/ampliacion_a_tres_carriles_agr.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.asp?id_SubSeccion=59 http://www.contraloria.gob.ec/lev_de_transparencia.asp	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_jubilacion_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.asp?id_SubSeccion=59 http://www.contraloria.gob.ec/lev_de_transparencia.asp	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.asp?id_SubSeccion=59 http://www.contraloria.gob.ec/lev_de_transparencia.asp	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.asp?id_SubSeccion=59 http://www.contraloria.gob.ec/lev_de_transparencia.asp	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_seguimiento_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.asp?id_SubSeccion=59 http://www.contraloria.gob.ec/lev_de_transparencia.asp	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_via_acceso_manduriacu_inf_agrb_dic_2015va.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.asp?id_SubSeccion=59 http://www.contraloria.gob.ec/lev_de_transparencia.asp	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.asp?id_SubSeccion=59 http://www.contraloria.gob.ec/lev_de_transparencia.asp	http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/aj_informe_titulos_credito_cor_dos_agr_de_cpe.pdf

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31-03-2016
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. 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
GAD PROVINCIA DE PICHINCHA	