

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                                       | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/Informe_sgr_armenia_2.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/Informe_sgr_armenia_2.pdf</a>   |
| 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                                       | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/ampliacion_a_tres_carriles_sgr.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/ampliacion_a_tres_carriles_sgr.pdf</a>   |
| 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                      | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/Inj_jubilacion_informe_aprobado.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/Inj_jubilacion_informe_aprobado.pdf</a>                                       |
| 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     | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/Inj_ontaneda_2_informe_aprobado.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/Inj_ontaneda_2_informe_aprobado.pdf</a>                                       |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/Inj_aprobado_instituto_tecnologico.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/Inj_aprobado_instituto_tecnologico.pdf</a>                                 |
| 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   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/Inj_seguinto_de_recomendaciones_informe_24_06_2015.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/Inj_seguinto_de_recomendaciones_informe_24_06_2015.pdf</a> |
| 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   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/Inj_via_acceso_manduriacu_inf_aprob_dic_2015ya.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/Inj_via_acceso_manduriacu_inf_aprob_dic_2015ya.pdf</a>         |
| 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   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_L/Inj_informe_fabrica_adoquines.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_L/Inj_informe_fabrica_adoquines.pdf</a>   |
| 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   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/Inj_informe_titulos_credito_por_prr_sas_de_cge.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/Inj_informe_titulos_credito_por_prr_sas_de_cge.pdf</a>         |
| 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   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/Inj_fabrica_metalmeccan_tabacundo_2016.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTAIP_Anejos/Lit_H/Inj_fabrica_metalmeccan_tabacundo_2016.pdf</a>                         |

|    |                  |                 |   |   |  |   |   |
|----|------------------|-----------------|---|---|--|---|---|
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_fondos_rotativos_y_a_rendir_cuentas_2016.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_fondos_rotativos_y_a_rendir_cuentas_2016.pdf</a>                           |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0355-2016_conv_gads_entrega_materiales.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0355-2016_conv_gads_entrega_materiales.pdf</a>                               |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0415-2016_canastas_solidarias.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0415-2016_canastas_solidarias.pdf</a>   |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0463-2016_recaudacion_peaje_rumahuai.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0463-2016_recaudacion_peaje_rumahuai.pdf</a>                                   |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0531-2016_alfabetizacion_digital.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0531-2016_alfabetizacion_digital.pdf</a>   |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0535-2016_gastos_publicidad_propaganda.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0535-2016_gastos_publicidad_propaganda.pdf</a>                               |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0723-2016_fondos_rotativos_losbancos_nanegalito.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0723-2016_fondos_rotativos_losbancos_nanegalito.pdf</a>             |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0729-2016_sistema_integrado_talento_humano.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0729-2016_sistema_integrado_talento_humano.pdf</a>                       |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0732-2016_secretaria_sectorial_empresas_publicas.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0732-2016_secretaria_sectorial_empresas_publicas.pdf</a>           |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0772-2016_contratos_de_consultorias.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0772-2016_contratos_de_consultorias.pdf</a>                                     |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0792-2016_declaraciones_patrimoniales_juradas.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0792-2016_declaraciones_patrimoniales_juradas.pdf</a>                 |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0815-2016_recursos_entregados_al_patronato.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0815-2016_recursos_entregados_al_patronato.pdf</a>                       |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0818-2016_transferencias_a_contratistas_y_proveedores.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0818-2016_transferencias_a_contratistas_y_proveedores.pdf</a> |

|          |                    |                 |  |                            |  |   |   |
|----------|--------------------|-----------------|--|----------------------------|--|---|---|
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0854_2016_patrocinio_cultural_otornado_a_personas_naturales.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0854_2016_patrocinio_cultural_otornado_a_personas_naturales.pdf</a> |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0858_2016_convenios_aidas_municip_parr_ayudas_economicas.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0858_2016_convenios_aidas_municip_parr_ayudas_economicas.pdf</a>       |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_fondos_rotativos_v_a_rendir_cuentas_2016.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_fondos_rotativos_v_a_rendir_cuentas_2016.pdf</a>                                       |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0356_2016_horas_suplementarias_v_extraordinarias.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0356_2016_horas_suplementarias_v_extraordinarias.pdf</a>                       |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0019_2016_aop_construccion_infocentros.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0019_2016_aop_construccion_infocentros.pdf</a>   |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0439_2016_operaciones_admin_finan_unidad_descon_pto_quito.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0439_2016_operaciones_admin_finan_unidad_descon_pto_quito.pdf</a>     |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_1136_2016_peaje_express_pablo_pisco.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_1136_2016_peaje_express_pablo_pisco.pdf</a>   |
| 31       | DAI-AI-1182-2016   | Examen especial | Adquisición de bienes muebles por la Dirección de Gestion de Compras Públicas  | 2013/01/02 al 2015/12/31   | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_1182_2016_adquisicion_bienes_muebles_por_dgcp.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_1182_2016_adquisicion_bienes_muebles_por_dgcp.pdf</a>                             |
| AÑO 2017 |                    |                 |  |                            |  |   |   |
| 32       | DAI-AI-1176-2016   | Examen especial | Ejecución y liquidación de Contratos suscritos para el alquiler de vehículos.  | 2013/01/02 al 2014/12/31   | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_1176_2016_contratos_alquiler_vehiculos1.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_1176_2016_contratos_alquiler_vehiculos1.pdf</a>   |
| 33       | DAI-AI-1229-2016   | Examen especial | Fondos a rendir cuentas entregados a Logística Institucional para revisión y matriculación vehicular                           | 2002/01/2013 al 30-06-2015 | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_1229_2016_fondos_rendir_cuentas_revis_matr_vehiculos.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_1229_2016_fondos_rendir_cuentas_revis_matr_vehiculos.pdf</a>               |
| 34       | DAI-AI-1243-2016   | Examen especial | Contratos de prestación de servicios y adquisición de bienes del GAD Provincia de Pichincha                                    | 2001/01/2010 al 31/03/2013 | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/Formularios_17/Lit_H/ai_1243_201_contratos_prest_serv_ada_bienes.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/Formularios_17/Lit_H/ai_1243_201_contratos_prest_serv_ada_bienes.pdf</a>                           |
| 35       | DAPyA-AI-0001-2017 | Examen especial | Expropiación del predio No. 275457, ubicado en la parroquia de Conocoto.   | 2013/08/01 al 2015/12/31   | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0001_2017_exprop_predio_conocoto.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/ai_0001_2017_exprop_predio_conocoto.pdf</a>   |

|    |                    |                 |  |                          |  |   |   |
|----|--------------------|-----------------|--|--------------------------|--|---|---|
| 36 | DAPyA-AI-0002-2017 | Examen especial | Contrato de licitación pública para rehabilitar la acequia de riego Moyal Astillero Subsistema Chavezpamba.  | 2013/05/01 al 016/04/30  | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai_0002_2017_cobocare_acequia_moyal_chavezp.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai_0002_2017_cobocare_acequia_moyal_chavezp.pdf</a>                   |
| 37 | DA I-A I-0015-2017 | Examen especial | Proceso contractual y de ejecución para adquirir bienes y servicios de la Unidad de Deportes.  | 2013/01/02 al 2015/12/31 | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai_0015_2017_bienes_unidad_deportes.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai_0015_2017_bienes_unidad_deportes.pdf</a>                                   |
| 38 | DAI-A I-0017-2017  | Examen especial | Examen especial realizado a la Gestión realizada por la Dirección de Gestión de Comunicación.  | 2010/04/01 al 2012/06/30 | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai_0017_2017_dir_comunicacion.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai_0017_2017_dir_comunicacion.pdf</a>   |
| 39 | DAI-A I-0017-2017  | Examen especial | Examen especial a la adquisición y despacho de combustibles de diésel en la zona 6 perteneciente a los cantones Cayambe y Pedro Moncayo  | 2009/09/01 al 013/12/31  | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai-ai-0133-2017_ex_esp_despacho_combust_cayamb-pm.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai-ai-0133-2017_ex_esp_despacho_combust_cayamb-pm.pdf</a>       |
| 40 | DAI-A I-0017-2017  | Examen especial | Examen especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, en la Dirección de Gestión de Talento Humano y Administración.   | 2013/01/02 al 2015/12/31 | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai-ai-0088-2017_exm_esp_infima_cuenta.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai-ai-0088-2017_exm_esp_infima_cuenta.pdf</a>                               |
| 41 | DAI-AI-0813-2017   | Examen especial | Examen especial al cumplimiento del convenio No. 70-DGS-2012 suscrito con CODEMIA, para el levantamiento del catastro agropecuario en la zona de influencia del proyecto de riego Cayambe-Pedro Moncayo.                             | 2013/01/02 al 2015/12/31 | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai-ai-0183-2017_ex_esp_codemia.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai-ai-0183-2017_ex_esp_codemia.pdf</a>   |
| 42 | DAI-AI-0221-2017   | Examen especial | Examen especial a los convenios suscritos con el MIES  | 2013/01/02 al 2015/12/31 | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai-ai-0221-2017_ex_esp_covw_mies_dcdc.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai-ai-0221-2017_ex_esp_covw_mies_dcdc.pdf</a>                               |
| 43 | DAI-AI-0261-2017   | Examen especial | Examen especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos de adquisición de vestuarios, lencería y prendas de protección, recepción y distribución, en la Dirección de Gestión de Compras Públicas. | 2013/01/02 al 2015/12/31 | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai_ai_0261_2017_adquisicion_vestuario_lenceria_dapp.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai_ai_0261_2017_adquisicion_vestuario_lenceria_dapp.pdf</a>   |
| 44 | DAI-AI-0262-2017   | Examen especial | Examen Especial a los procesos de contratación y ejecución de los contratos de arrendamiento de maquinaria pesada y su utilización, en la Dirección de Gestión de Vialidad.  | 2013/01/02 al 2015/12/31 | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai_ai_0262_2017_arrendamiento_maquinaria_pesada_dvyp.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai_ai_0262_2017_arrendamiento_maquinaria_pesada_dvyp.pdf</a> |
| 45 | DAI-AI-0279-2017   | Examen especial | Examen Especial a la cuenta inversiones realizadas en las diferentes empresas públicas y privadas y su rendimiento, en la Dirección de Gestión Económica y Financiera.   | 2013/01/02 al 2015/12/31 | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai_ai_0279_2017_inversiones_financieras.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai_ai_0279_2017_inversiones_financieras.pdf</a>                           |
| 46 | DAI-AI-0300-2017   | Examen especial | Examen Especial a las cuentas Anticipos a Contratistas y Proveedores, en la Dirección de Gestión Económica y Financiera.   | 2013/01/02 al 2015/12/31 | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai_ai_0300_2017_anticipos_a_contratistas_y_proveed.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/OTAI/P_Anejos/Lit_H/dai_ai_0300_2017_anticipos_a_contratistas_y_proveed.pdf</a>     |

|   |                  |                 |   |  |  |   |   |
|---|------------------|-----------------|---|--|--|---|---|
| 47  | DAI-AI-0342-2017 | Examen especial | Control, uso e identificación del parque automotor.   | 04/01/2016 al 31/12/2016   | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTA/P_Anejos/Lit_H/dai-ai-0342-2017_estado_del_parque_automotor.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTA/P_Anejos/Lit_H/dai-ai-0342-2017_estado_del_parque_automotor.pdf</a>   |
| 48  | DAI-AI-0359-2017 | Examen especial | Procesos de recaudación, depósito y registro de la tarifa del peaje autopista General Rumiñahui   | 2015/01/01 al 2016/02/31   | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTA/P_Anejos/Lit_H/dai-ai-0359-2017_recaudacion_autopista_ruminahui.pdf">http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/LOTA/P_Anejos/Lit_H/dai-ai-0359-2017_recaudacion_autopista_ruminahui.pdf</a>                                   |
| 49  | DNAI--0002-2018  | Examen especial | Procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos suscritos para adoquinado y reempedrado de varias calles de las parroquias de la Provincia de Pichincha. | 2015/01/01 al 2016/02/31   | Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://pichincha.gob.ec/images/xvillamarin/fotajp/anejos/2018/lit_h/dai_0002_2018_adoquinado_reempedrado_aprobado_el_26_10_2017.pdf">http://pichincha.gob.ec/images/xvillamarin/fotajp/anejos/2018/lit_h/dai_0002_2018_adoquinado_reempedrado_aprobado_el_26_10_2017.pdf</a> |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                  |                 |   | 31/01/2018   |  |   |   |
| 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: |                  |                 |   | <a href="mailto:mtapia@pichincha.gob.ec">mtapia@pichincha.gob.ec</a> |  |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                  |                 |   | 3994404 ext 102  |  |   |   |