

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  | Periodo analizado                                  | Area o proceso auditado  | Link al sitio web de la Contratoría 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   | 26-AI-GPP          | Examen Especial | GESTION FINANCIERA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE PICHINCHA   | 1 de enero de 2002 al 30 de junio de 2005          | GESTION FINANCIERA   | <a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA, 26-AI-GPP</a>   | <a href="http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2015.pdf%INFORME%20DE%20AUDITORIA%20INTERNA%2026-AI-GPP.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2015.pdf%INFORME%20DE%20AUDITORIA%20INTERNA%2026-AI-GPP.pdf</a>   |
| 2   | 02-AI-GPP          | Examen Especial | GESTION FINANCIERA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE PICHINCHA   | 30 de junio de 2005 al 10 de agosto de 2006        | GESTION FINANCIERA   | <a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA, 2-AI-GPP</a>  | <a href="http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2015.pdf%INFORME%20DE%20AUDITORIA%20INTERNA%202-AI-GPP.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2015.pdf%INFORME%20DE%20AUDITORIA%20INTERNA%202-AI-GPP.pdf</a>   |
| 3   | AI-0010-2010       | Examen Especial | GESTION ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUR DEL PATRONATO PROVINCIAL DE PICHINCHA  | 1 de septiembre de 2006 al 31 de diciembre de 2009 | GESTION ADMINISTRATIVA   | <a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA, AI-0010-2010</a>  | <a href="http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2015.pdf%INFORME%20DE%20AUDITORIA%20INTERNA%20AI-0010-2010.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2015.pdf%INFORME%20DE%20AUDITORIA%20INTERNA%20AI-0010-2010.pdf</a>   |
| 4   | AI-10-2009         | Examen Especial | GESTION FINANCIERA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE PICHINCHA   | 1 de julio de 2006 al 31 de enero de 2009          | GESTION FINANCIERA   | <a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA, AI-10-2009</a>  | <a href="http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2015.pdf%INFORME%20DE%20AUDITORIA%20INTERNA%20AI-10-2009.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2015.pdf%INFORME%20DE%20AUDITORIA%20INTERNA%20AI-10-2009.pdf</a>   |
| 5   | DAI-AI-1054-2016   | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE TRANSICIÓN DEL PATRONATO PROVINCIAL DE PICHINCHA, A SU NUEVA ESTRUCTURA DENOMINADA "MISIÓN PICHINCHA GESTIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA", EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS.   | 1 de marzo de 2011 al 31 de diciembre de 2015      | PROCESO DE TRANSICIÓN DEL PATRONATO PROVINCIAL ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO A ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO   | <a href="http://www.contratoria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contratoria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2016/transparencia2016de.pdf%prochuba2016%PROCESO DE TRANSICION DEL PATRONATO PROVINCIAL ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO A ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2016/transparencia2016de.pdf%prochuba2016%PROCESO DE TRANSICION DEL PATRONATO PROVINCIAL ENTIDAD DE DERECHO PRIVADO A ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO.pdf</a> |
| 6   | DAI-AI-0138-2017   | Examen Especial | PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA ECONOFARM, S.A. PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS POR LOS PROFESIONALES DE SALUD A LOS ASEGURADOS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL PATRONATO PROVINCIAL DE PICHINCHA, ACTUAL MISIÓN PICHINCHA, GESTIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA, MP-GSP, EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS. | 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.   | PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA ECONOFARM, S.A. PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS POR LOS PROFESIONALES DE SALUD A LOS ASEGURADOS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD DEL PATRONATO PROVINCIAL DE PICHINCHA, ACTUAL MISIÓN PICHINCHA, GESTIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA, MP-GSP, EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS. | <a href="http://www.contratoria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contratoria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2017/avr/2017/INF-2-2016-APROBADO-2017-03-24.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2017/avr/2017/INF-2-2016-APROBADO-2017-03-24.pdf</a>   |

|  |                   |                 |   |  |   |   |   |
|--|-------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| 7  | DAI-AI-0276-2017  | Examen Especial | A LOS INGRESOS POR ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA DE PRIMER NIVEL PARA LA POBLACION DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS   | 1 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  | A LOS INGRESOS POR ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA DE PRIMER NIVEL PARA LA POBLACION DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2017/julio2017/informe_es_ingresos.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2017/julio2017/informe_es_ingresos.pdf</a>   |
| 8  | DNAI-AI-0441-2018 | Examen Especial | AL REGISTRO, USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR  | 1 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  | AL REGISTRO, USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/julio2018/DNAI-AI-0441-2018.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/julio2018/DNAI-AI-0441-2018.pdf</a>   |
| 9  | DNAI-AI-0520-2018 | Examen Especial | A LOS INGRESOS, REGISTRO, CONTROL, RECAUDACIÓN Y DEPÓSITO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS ODONTOLÓGICOS DEL CENTRO DE SALUD EL BEATERIO   | 1 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  | A LOS INGRESOS, REGISTRO, CONTROL, RECAUDACIÓN Y DEPÓSITO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS ODONTOLÓGICOS DEL CENTRO DE SALUD EL BEATERIO   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/agosto2018/DNAI-AI-0520-2018-AGOSTO2018.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/agosto2018/DNAI-AI-0520-2018-AGOSTO2018.pdf</a>                             |
| 10   | DNAI-AI-0576-2018 | Examen Especial | A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CON CURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN   | 1 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  | A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CON CURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/octubre2018/DNAI-AI-0576-2018-PROCESOS_REC_L_PERSONAL.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/octubre2018/DNAI-AI-0576-2018-PROCESOS_REC_L_PERSONAL.pdf</a> |
| 11   | DNAI-AI-0603-2018 | Examen Especial | AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO   | 2 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  | AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/octubre2018/DNAI-AI-0603-2018-CUMPL_RECUM.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/octubre2018/DNAI-AI-0603-2018-CUMPL_RECUM.pdf</a>                         |
| 12   | EN CURSO          | Examen Especial | AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGOS DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES, MAQUINARIA, VEHÍCULOS, EQUIPO ELECTRÓNICO Y OTROS; ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE SINIESTROS DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS | 1 DE JUNIO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  | AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGOS DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES, MAQUINARIA, VEHÍCULOS, EQUIPO ELECTRÓNICO Y OTROS; ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE SINIESTROS DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS | <a href="#">EN CURSO</a>  | <a href="#">EN CURSO</a>  |
| 13   | EN CURSO          | Examen Especial | AL PROCESO DE INGRESOS, RECAUDACIÓN, MATRICULACIÓN Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LOS CURSOS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN CENTRO  | 2 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  | AL PROCESO DE INGRESOS, RECAUDACIÓN, MATRICULACIÓN Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LOS CURSOS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN CENTRO  | <a href="#">EN CURSO</a>  | <a href="#">EN CURSO</a>  |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                   |                 |   | 28/02/2019   |   |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                   |                 |   | ANUAL  |   |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                   |                 |   | AUDITORÍA INTERNA  |   |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                   |                 |   | ING. GLENDA CADENA PINARGOTE, Dpl. M.Sc.   |   |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                   |                 |   | <a href="mailto:mision_auditoria@pichincha.gob.ec">mision_auditoria@pichincha.gob.ec</a> |   |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                   |                 |   | (02) 399-4544 EXTENSIÓN 2424   |   |   |   |