

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 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 | 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 | INFORME DE AUDITORIA INTERNA, 26-AI-GPP | http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2015/pdfs/INFORME%20DE%20AUDITORIA%20INTERNA%2026-AI-GPP.pdf |
| 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 | INFORME DE AUDITORIA INTERNA, 2-AI-GPP | http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2015/pdfs/INFORME%20DE%20AUDITORIA%20INTERNA%202-AI-GPP.pdf |
| 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 | INFORME DE AUDITORIA INTERNA, AI-0010-2010 | http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2015/pdfs/INFORME%20DE%20AUDITORIA%20INTERNA%20AI-0010-2010.pdf |
| 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 | INFORME DE AUDITORIA INTERNA, AI-10-2009 | http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2015/pdfs/INFORME%20DE%20AUDITORIA%20INTERNA%20AI-10-2009.pdf |
| 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 | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2016/pdf/octubre2016/PROCESO_DE_TRANSICION_DEL_PATRONATO_PROVINCIAL_ENTIDAD_DE_DERECHO_PRIVADO_A_ENTIDAD_DE_DERECHO_PUBLICO.pdf |
| 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. | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2017/abr2017/INF-2-2016-APROBADO-2017-03-24.pdf |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| 7 | DAI-AI-0276-2017 | Examen Especial | A LOS INGRESOS POR ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA DE PRIMER NIVEL PARA LA POBLACIÓN 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 POBLACIÓN DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2017/julio2017/informe_es_ingresos.pdf |
| 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 | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/julio2018/DNAI-AI-0441-2018.pdf |
| 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 | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/agosto2018/DNAI-AI-0520-2018-AGOSTO2018.pdf |
| 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 | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/octubre2018/DNAI-AI-0576-2018-PROCESOS_RECL_PERSONAL.pdf |
| 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 | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/octubre2018/DNAI-AI-0603-2018-CUMPL_RECUM.pdf |
| 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 | EN CURSO | EN CURSO |
| 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 | EN CURSO | EN CURSO |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/03/2019 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | ANUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | AUDITORÍA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ING. GLENDA CADENA PINARGOTE, Dpl. M.Sc. | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | mision_auditoria@pichincha.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 399-4544 EXTENSIÓN 2424 | | | |