

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAI

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	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA INTERNA_26-AI-GPP</a>	<a href="http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/basesdeinformacion/2015/gub/NF/PRAE/2002%20AI%20GPP.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/basesdeinformacion/2015/gub/NF/PRAE/2002%20AI%20GPP.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/basesdeinformacion/2015/gub/NF/PRAE/2005%20AI%20GPP.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/basesdeinformacion/2015/gub/NF/PRAE/2005%20AI%20GPP.pdf</a>
3	AI-0010-2010	Examen Especial	GESTION ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE CAPACITACION 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/basesdeinformacion/2015/gub/NF/PRAE/2006%20AI%20GPP.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/basesdeinformacion/2015/gub/NF/PRAE/2006%20AI%20GPP.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/basesdeinformacion/2015/gub/NF/PRAE/2006%20AI%20GPP.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/basesdeinformacion/2015/gub/NF/PRAE/2006%20AI%20GPP.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 "MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA", EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEMAS 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 PUBLICO	<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/basesdeinformacion/2016/gub/NF/PRAE/2011%20AI%20GPP.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/basesdeinformacion/2016/gub/NF/PRAE/2011%20AI%20GPP.pdf</a>
6	DAI-AI-0138-2017	Examen Especial	PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑIA 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 MISION PICHINCHA, GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA, MP-GSP, EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEMAS 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 COMPAÑIA 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 MISION PICHINCHA, GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA, MP-GSP, EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEMAS 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/basesdeinformacion/2017/gub/NF/PRAE/2012%20AI%20GPP.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/basesdeinformacion/2017/gub/NF/PRAE/2012%20AI%20GPP.pdf</a>

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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/Informes/Aprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/Informes/Aprobados</a>	<a href="http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2017/abv2017/Informe_es_ingresos_e">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2017/abv2017/Informe_es_ingresos_e</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/Informes/Aprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/Informes/Aprobados</a>	<a href="http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/abv2018/DNAI-AI-0441-2018.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/abv2018/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/Informes/Aprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/Informes/Aprobados</a>	<a href="http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/abv2018/DNAI-AI-0520-2018-ACCION2018.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/abv2018/DNAI-AI-0520-2018-ACCION2018.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/Informes/Aprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/Informes/Aprobados</a>	<a href="http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/abv2018/DNAI-AI-0576-2018-PROCESOS-REG-REPOSICION.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/abv2018/DNAI-AI-0576-2018-PROCESOS-REG-REPOSICION.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/Informes/Aprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/Informes/Aprobados</a>	<a href="http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/abv2018/DNAI-AI-0603-2018-CUMPL-RECOM.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/abv2018/DNAI-AI-0603-2018-CUMPL-RECOM.pdf</a>
12	DNAI-AI-0123-2018	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="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/Informes/Aprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/Informes/Aprobados</a>	<a href="http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/abv2018/DNAI-AI-0123-2018-SEGUROS.pdf">http://www.misionpichincha.gob.ec/transparencia/transparencia2018/abv2018/DNAI-AI-0123-2018-SEGUROS.pdf</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="#">CANCELADA</a>	<a href="#">CANCELADA</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/05/2019			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				ANUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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) 2229891			