

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%2002-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/transparencia2016dp/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/abril2017/INF-2-2016-APROBADO-2017-03-24.pdf

	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_ea_ingresos.pdf
8	EN CURSO	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	EN CURSO	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	EN CURSO	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	EN CURSO	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_CUPL_RECOM.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
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2018			
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			