

| 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                             | Área o proceso auditado                           | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría   |
|  |                          |                 |   |   |   | (gubernamental o interna)   |   |
| 1  | DR2-DPA-GPA-AI-0004-2018 | Examen Especial | A los procesos de determinación, registro y control de los ingresos por concepto de alcabala, prestación de servicios y otras tasas, en la dirección financiera y demás unidades relacionadas   | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016 | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DR2-DPA-GPA-AI-0004-2018</a>  | <a href="#">INFORME GENERAL DPA-0029-2020</a>   |
| 2  | DR2-DPA-GPA-AI-0048-2018 | Examen Especial | A las operaciones administrativas, financieras y procesos de contratación para la implementación y ejecución de los proyectos: "Doris del Barrio", "Centro Tecnológico de la Construcción" y los "Distritos del Calzado y Joyería", financiados con fondos provenientes de la unión europea, y al estudio: Implementación de los distritos industriales de joyería, calzado y modelo de gestión para el distrito de minería metálica, financiado por el Gobierno Provincial del Azuay | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017 | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DR2-DPA-GPA-AI-0048-2018</a>  | <a href="#">INFORME GENERAL DPA-0029-2020</a>   |
| 3  | DPA-GPA-AI-0006-2018     | Examen Especial | Seguimiento de recomendaciones contenidas en los informes aprobados, de las unidades de auditoría interna y externa; y, al cumplimiento del artículo 249 - presupuesto para los grupos de atención prioritaria, del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, y su ejecución   | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017 | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DPA-GPA-AI-0006-2018</a>  | <a href="#">INFORME GENERAL DPA-0029-2020</a>   |
| 4  | DPA-0003-2018            | Examen Especial | A los procedimientos precontractuales, contractuales y ejecución de contratos, realizados por subasta inversa electrónica y licitación de bienes y servicios; y, a la fase precontractual del procedimiento de contratación LICO-GPA-002-2014   | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017 | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DPA-0003-2018</a>   | <a href="#">INFORME GENERAL DPA-0029-2020</a>   |
| 5  | DR2-DPA-GPA-AI-0032-2018 | Examen Especial | A los gastos por: difusión e información, publicidad y propaganda, materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones; en la dirección financiera y demás unidades relacionadas  | 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2017     | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DR2-DPA-GPA-AI-0032-2018</a>  | <a href="#">INFORME GENERAL DPA-0030-2020</a>   |
| 6  | DNAI-AI-0227-2019        | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago por la contratación y uso de vehículos particulares; y al proceso precontractual y contractual del procedimiento LICS-GPA-001-2017, por la contratación del programa de seguros de ramos generales para el período 2017-2019  | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017 | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DNAI-AI-0227-2019</a>   | <a href="#">INFORME GENERAL DPA-0029-2020</a>   |
| 7  | DNAI-AI-0327-2019        | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación: REPUP-GPA-001-2017; COMDIR-GPA-044-2015; así como a los mecanismos de control y utilización aplicados por las unidades relacionadas   | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018 | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DNAI-AI-0327-2019</a>   | <a href="#">INFORME GENERAL DPA-0029-2020</a>   |
| 8  | DNAI-AI-0490-2019        | Examen Especial | A los procesos de otorgamiento, registro, pago, liquidación y control por concepto de viáticos y subsistencias en el interior y exterior  | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018 | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DNAI-AI-0490-2019</a>   | "NO APlica, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY NO TIENE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS RELACIONADAS CON ESTA ACCIÓN DE CONTROL" |

| 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                               | Área 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   |
| 9  | DNAI-AI-0003-2020  | Examen Especial | A los procesos de adquisición, registro, control y pago de bienes y servicios por ínfima cuantía.  | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018   | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DNAI-AI-0003-2020</a>   | "NO APLICA, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY NO TIENE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS RELACIONADAS CON ESTA ACCIÓN DE CONTROL" |
| 10   | DNAI-AI-0234-2020  | Examen Especial | A los procesos de otorgamiento, registro, liquidación y control de anticipos al personal de la entidad y a proveedores de bienes y servicios   | 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018   | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DNAI-AI-0234-2020</a>   | "NO APLICA, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY NO TIENE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS RELACIONADAS CON ESTA ACCIÓN DE CONTROL" |
| 11   | DPA-0029-2020      | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado   | 1 de enero de 2018 al 31 de enero de 2020       | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DPA-0029-2020</a>   | "NO APLICA, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY NO TIENE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS RELACIONADAS CON ESTA ACCIÓN DE CONTROL" |
| 12   | DPA-0030-2020      | Examen Especial | A la contratación de servicios de comunicación social por régimen especial, aplicando los procedimientos de contratación directa y proceso de selección.   | 1 de julio de 2017 al 31 de mayo de 2019        | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DPA-0030-2020</a>   | "NO APLICA, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY NO TIENE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS RELACIONADAS CON ESTA ACCIÓN DE CONTROL" |
| 13   | DPA-0052-2020      | Examen Especial | A los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19   | 16 de marzo del 2020 al 29 de mayo del 2020     | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DPA-0052-2020</a>   | "NO APLICA, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY NO TIENE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS RELACIONADAS CON ESTA ACCIÓN DE CONTROL" |
| 14   | DPA-0027-2021      | Examen Especial | A los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal; gastos en personal; a la contratación de servicios; y, a la concepción, ejecución y valoración de resultados obtenidos del Proyecto III Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria-Hambre Cero, Azuay 2018, y su incidencia en el Gobierno Provincial del Azuay y Entidades Relacionadas | 2 de enero de 2015 al 30 de junio de 2020       | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DPA-0027-2021</a>   | "NO APLICA, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY NO TIENE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS RELACIONADAS CON ESTA ACCIÓN DE CONTROL" |
| 15   | DPA-0044-2021      | Examen Especial | A los procesos de suscripción, registro, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación de los convenios celebrados con entidades públicas y privadas, personas naturales y jurídicas, para la entrega de recursos económicos, bienes y servicios.   | 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020   | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DPA-0044-2021</a>   | "NO APLICA, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY NO TIENE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS RELACIONADAS CON ESTA ACCIÓN DE CONTROL" |
| 16   | DPA-0053-2021      | Examen Especial | A la identificación, registro, uso y custodia de los bienes muebles.   | 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020   | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DPA-0053-2021</a>   | "NO APLICA, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY NO TIENE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS RELACIONADAS CON ESTA ACCIÓN DE CONTROL" |
| 17   | DPA-0003-2022      | Examen Especial | A la suscripción y liquidación del convenio de cooperación interinstitucional No. 079-2019, para la transferencia de recursos a la Compañía de Economía Mixta Agroazuay GPA; así como, a los procesos de adquisición, registro, pago, uso y destino de lo adquirido con los recursos producto del convenio.  | 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto 2021. | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DPA-0003-2022</a>   | "NO APLICA, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY NO TIENE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS RELACIONADAS CON ESTA ACCIÓN DE CONTROL" |

| 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  | Área o proceso auditado                           | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría   |
|  |                    |                 |   |  |   | (gubernamental o interna)   |   |
| 18   | DPA-0013-2022      | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos signados con los códigos: LICO-GPA-001-2017, LICO-GPA-001-2018, LCC-GPA-002-2018 y LCC-GPA-006-2018; para el mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica de varias vías de la provincia del Azuay; y, su fiscalización; así como, a los procesos de contratación COMDIR-GPA-013-2020, para la provisión de productos y materiales comunicacionales según contrato 47-2020; y, SIE-GPA-001-2021 para la adquisición de maquinaria de mantenimiento vial | 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2021                      | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DPA-0013-2022</a>   | "NO APLICA, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY NO TIENE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS RELACIONADAS CON ESTA ACCIÓN DE CONTROL" |
| 19   | DPA-0024-2022      | Examen Especial | A los procesos de adquisición, registro, uso y control de los bienes en existencias de consumo corriente, realizados por la Dirección Administrativa y de Logística; y, demás unidades relacionadas   | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021                  | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DPA-0024-2022</a>   | "NO APLICA, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY NO TIENE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS RELACIONADAS CON ESTA ACCIÓN DE CONTROL" |
| 20   | DPA-0039-2022      | Examen Especial | A la suscripción, ejecución y liquidación del convenio de cooperación interinstitucional N°. 049-2020, para la transferencia de recursos a la Compañía de Economía Mixta Agroazuay GPA.; así como, a los procesos de adquisición, registro, pago, uso y destino de lo adquirido con los recursos producto del convenio  | 1 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2022                      | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | <a href="#">INFORME GENERAL DPA-0039-2022</a>   | "NO APLICA, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY NO TIENE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS RELACIONADAS CON ESTA ACCIÓN DE CONTROL" |
| 21   | "En curso"         | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.   | 1 de febrero de 2020 y el 31 de agosto de 2022                   | Áreas relacionadas conforme el alcance del examen | "NO APLICA, DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE APROBACIÓN "                 | "NO APLICA, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY NO TIENE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS RELACIONADAS CON ESTA ACCIÓN DE CONTROL" |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                    |                 |   | 30/09/2022   |   |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                    |                 |   | MENSUAL  |   |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):   |                    |                 |   | UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA                                      |   |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                    |                 |   | Ing. Javier Álvarez Fernández, Mgs.                              |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                    |                 |   | <a href="mailto:halvarez@azuay.gob.ec">halvarez@azuay.gob.ec</a> |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                 |   | (02) 2842-588 EXTENSIÓN 3101                                     |   |   |   |