



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
1	DR2-DPA-GPA-AI-0004-2018	Examen Especial	A los procesos de determinación, registro y control de los ingresos por concepto de alcabalas, 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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51600&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63319&tipo=inf
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: "Delis 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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55390&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63319&tipo=inf
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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57262&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63319&tipo=inf
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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57336&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63319&tipo=inf
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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54656&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63365&tipo=inf
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 LICG-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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58932&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63319&tipo=inf
7	DNAI-AI-0327-2019	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación: REPU-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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59658&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63319&tipo=inf
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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60968&tipo=inf	"NO APLICA, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY NO TIENE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS RELACIONADAS CON ESTA ACCIÓN DE CONTROL"
9	DNAI-AI-0003-2020	Examen Especial	A los procesos de adquisición, registro, control y pago de bienes y servicios por infima cuantía.	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018	Áreas relacionadas conforme el alcance del examen	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61070&tipo=inf	"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
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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62178&tipo=inf	"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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63319&tipo=inf	"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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63365&tipo=inf	"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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64024&tipo=inf	"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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65430&tipo=inf	"NO APLICA, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY NO TIENE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS RELACIONADAS CON ESTA ACCIÓN DE CONTROL"
15	"En curso"	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	"NO APLICA, DEBIDO A QUE DEL 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"
16	"En curso"	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	"NO APLICA, DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN "	"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:				30/06/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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:				halvarez@azuay.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2842-588 EXTENSIÓN 3101			