



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 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 | DR2-DPA-GPA-AI-0004-2018 | DPA-0029-2020 |
| 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 | DR2-DPA-GPA-AI-0048-2018 | DPA-0029-2020 |
| 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 | DPA-GPA-AI-0006-2018 | DPA-0029-2020 |
| 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 | DPA-0003-2018 | DPA-0029-2020 |
| 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 | DR2-DPA-GPA-AI-0032-2018 | DPA-0030-2020 |
| 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 | DNAI-AI-0227-2019 | DPA-0029-2020 |
| 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 | DNAI-AI-0327-2019 | DPA-0029-2020 |



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) | |
| 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 | DNAI-AI-0490-2019 | "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 | DNAI-AI-0003-2020 | "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 | DNAI-AI-0234-2020 | "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 | DPA-0029-2020 | "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 | DPA-0030-2020 | "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 | DPA-0052-2020 | "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 Cerro, 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 | DPA-0027-2021 | "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 | DPA-0044-2021 | "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 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" |
| 17 | "En curso" | 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 | "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:

30/09/2021



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) | |
| 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: | | | | | | halvarez@azuay.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | (02) 2842-588 EXTENSIÓN 3101 | |