

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	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 alcablas, 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: "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	<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 LICO-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"
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	<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"

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
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 de 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"
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"

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	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
20	"En curso"	Examen Especial	A la suscripción, ejecución y liquidación del convenio de cooperación interinstitucional No. 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	"NO APlica, DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE 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:				31/07/2022			
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:				<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			