

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	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	INFORME GENERAL DR2-DPA-GPA-AI-0004-2018	INFORME GENERAL 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	INFORME GENERAL DR2-DPA-GPA-AI-0048-2018	INFORME GENERAL 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	INFORME GENERAL DPA-GPA-AI-0006-2018	INFORME GENERAL 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	INFORME GENERAL DPA-0003-2018	INFORME GENERAL 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	INFORME GENERAL DR2-DPA-GPA-AI-0032-2018	INFORME GENERAL 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	INFORME GENERAL DNAI-AI-0227-2019	INFORME GENERAL 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	INFORME GENERAL DNAI-AI-0327-2019	INFORME GENERAL DPA-0029-2020
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	INFORME GENERAL DNAI-AI-0490-2019	INFORME GENERAL DPA-0003-2023
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	INFORME GENERAL DNAI-AI-0003-2020	INFORME GENERAL DPA-0003-2023

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
						(gubernamental o interna)	
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	INFORME GENERAL DNAI-AI-0234-2020	INFORME GENERAL DPA-0003-2023
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	INFORME GENERAL DPA-0029-2020	INFORME GENERAL DPA-0003-2023
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	INFORME GENERAL DPA-0030-2020	INFORME GENERAL DPA-0003-2023
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	INFORME GENERAL DPA-0052-2020	INFORME GENERAL DPA-0003-2023
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	INFORME GENERAL DPA-0027-2021	INFORME GENERAL DPA-0003-2023
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	INFORME GENERAL DPA-0044-2021	INFORME GENERAL DPA-0039-2022
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	INFORME GENERAL DPA-0053-2021	INFORME GENERAL DPA-0003-2023
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	INFORME GENERAL DPA-0003-2022	INFORME GENERAL DPA-0003-2023

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	INFORME GENERAL DPA-0013-2022	INFORME GENERAL DPA-0003-2023
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	INFORME GENERAL DPA-0024-2022	INFORME GENERAL DPA-0003-2023
20	DPA-0039-2022	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 Agroazúay 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	INFORME GENERAL DPA-0039-2022	"NO APLICA, DEBIDO A QUE NO SE HAN EFECTUADO EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ESTA ACCIÓN DE CONTROL, DENTRO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY"
21	DPA-0050-2022	Examen Especial	A los subsistemas de: planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección; gastos de personal; por el período comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de abril de 2022; y, al contrato de arrendamiento T 5997-I-2020 suscrito el 6 de enero de 2020	2 de enero de 2020 y el 30 de abril de 2022	Áreas relacionadas conforme el alcance del examen	INFORME GENERAL DPA-0050-2022	"NO APLICA, DEBIDO A QUE NO SE HAN EFECTUADO EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ESTA ACCIÓN DE CONTROL, DENTRO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY"
22	DPA-0003-2023	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	INFORME GENERAL DPA-0003-2023	"NO APLICA, DEBIDO A QUE NO SE HAN EFECTUADO EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ESTA ACCIÓN DE CONTROL, DENTRO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY"
23	DPA-0024-2023	Examen Especial	A los procesos de contratación de servicios de seguridad signados con los códigos: SIE-GPA-024-2020 y SIE-GPA-30-2021.	1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Áreas relacionadas conforme el alcance del examen	INFORME GENERAL DPA-0024-2023	"NO APLICA, DEBIDO A QUE EN EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY SE ENCUENTRAN IMPLEMENTANDO LAS RECOMENDACIONES CONFORME AL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA, POR LO TANTO AUN NO HAN SIDO EVALUADAS"
24	DPA-0033-2023	Examen Especial	A las adquisiciones de bienes y servicios; así como, su registro, uso y destino, efectuadas por la Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de Economía Comunitaria, actual Dirección de Desarrollo Productivo y Comunitario.	1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2022	Áreas relacionadas conforme el alcance del examen	INFORME GENERAL DPA-0033-2023	"NO APLICA, DEBIDO A QUE EN EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY SE ENCUENTRAN IMPLEMENTANDO LAS RECOMENDACIONES CONFORME AL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA, POR LO TANTO AUN NO HAN SIDO EVALUADAS"
25	"En curso"	Examen Especial	A los procesos de autorización, cálculo, registro, liquidación, pago y control de: viáticos; fondo rotativo institucional; y, otros fondos para fines específicos.	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2022	Áreas relacionadas conforme el alcance del examen	"NO APLICA, DEBIDO A QUE EL EXAMEN ESPECIAL SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN"	"NO APLICA, DEBIDO A QUE EN EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY SE ENCUENTRAN IMPLEMENTANDO LAS RECOMENDACIONES CONFORME AL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA, POR LO TANTO AUN NO HAN SIDO EVALUADAS"
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/11/2023	
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.	

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)	
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			