

**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   | DNAI-AI-0133-2019  | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos por prestación de servicios, incluidos los de consultoría y catálogo electrónico, así como su uso y destino; a las adquisiciones por ínfima cuantía; al análisis previo, suscripción, registro, ejecución, seguimiento, evaluación y, liquidación y finiquito de los convenios de cooperación interinstitucional, considerando el uso y destino de los recursos; ejecutados por la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad y dependencias relacionadas | 1 de noviembre de 2014<br>al<br>30 de junio de 2018 | SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS | <a href="#">DNAI-AI-0133-2019</a>   | El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra reasignando el seguimiento de recomendaciones a una área de apoyo, en los próximos meses se regularizará la publicación de este seguimiento a recomendaciones. |
| 2   | DNAI-AI-0163-2019  | Examen especial | Al cumplimiento de recomendaciones emitidas en informes efectuados por Auditoría Externa aprobados por la Contraloría General del Estado y no analizados por la Auditoría Interna del MDMQ   | 1 de Enero de 2013<br>al<br>31 de marzo de 2018     | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO                                | <a href="#">DNAI-AI-0163-2019</a>   |   |
| 3   | DNAI-AI-0739-2018  | Examen especial | A los procesos de desvinculación, liquidación y pago de los funcionarios, empleados y trabajadores de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico   | 2 de Enero de 2015<br>al<br>31 de marzo de 2018     | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO                | <a href="#">DNAI-AI-0739-2018</a>   |   |
| 4   | DNAI-AI-0742-2018  | Examen especial | A la solicitud de celebración, ejecución, finiquito y liquidación del convenio de cooperación interinstitucional entre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina - FIDAL   | 1 de Enero de 2015<br>al<br>31 de diciembre de 2016 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO                                | <a href="#">DNAI-AI-0742-2018</a>   |   |
| 5   | DNAI-AI-0740-2018  | Examen especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del proyecto trabajos de intervención para la rehabilitación y mejoramiento de las calles Flores desde la calle Olmedo hasta la calle Manabí; y, calle Manabí desde la calle Flores hasta la calle Pedro Fermín Cevallos, ejecutados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y dependencias relacionadas   | 1 de Enero de 2014<br>al<br>31 de diciembre de 2016 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS    | <a href="#">DNAI-AI-0740-2018</a>   |   |
| 6   | DNAI-AI-0741-2018  | Examen especial | A la suscripción, cumplimiento y liquidación de convenios de pago y de cooperación de asignación de fondos no reembolsables efectuados en la Secretaría de Cultura y dependencias relacionadas   | 2 de Enero de 2013<br>al<br>31 de diciembre de 2017 | SECRETARIA DE CULTURA Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS                            | <a href="#">DNAI-AI-0741-2018</a>   |   |

**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   |
|-----|--------------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| 7   | DNAI-AI-0710-2018  | Examen especial | Al proceso de priorización de las obras a través de los presupuestos participativos y su inclusión en el POA, PAC y PAI de los años 2012 y 2013, en la Administración Zonal Tumbaco; y, a la denuncia 00098-DNAEyPC-GAEPD de 1 de diciembre de 2017 sobre el proyecto de construcción del adoquinado y bordillos en la vía Cacique Chilpe, ubicado en el barrio La Delicia, Parroquia Checa  | 2 de Enero de 2012<br>al<br>31 de Octubre de 2017        | ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO                   | <a href="#">DNAI-AI-0710-2018</a>   | El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra reasignando el seguimiento de recomendaciones a una área de apoyo, en los próximos meses se regularizará la publicación de este seguimiento a recomendaciones. |
| 8   | DNAI-AI-0566-2018  | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de adquisición de bienes, obras y de servicios incluidos los de consultoría, considerando su uso y destino en la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio   | 9 de marzo de 2012<br>al<br>31 de Octubre de 2016        | AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO | <a href="#">DNAI-AI-0566-2018</a>   |   |
| 9   | DNAI-AI-0651-2018  | Examen especial | A la emisión, registro, custodia, distribución, venta y baja de especies valoradas en la Dirección Metropolitana Financiera y entidades relacionadas.  | 1 de Septiembre de 2013<br>al<br>31 de diciembre de 2017 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  | <a href="#">DNAI-AI-0651-2018</a>   |   |
| 10  | DNAI-AI-0607-2018  | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato CD-IMPQ-084-2014 para la supervisión y control de localización, registro, valoración y catalogación de las haciendas patrimoniales inventario selectivo del Distrito Metropolitano de Quito - etapa 4 - fase 1, suscrito por el Instituto Metropolitano de Patrimonio; considerando su uso y destino.   | 1 de Enero de 2014<br>al<br>31 de Octubre de 2017        | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  | <a href="#">DNAI-AI-0607-2018</a>   |   |
| 11  | DNAI-AI-0558-2018  | Examen especial | Al proceso contractual, ejecución, cumplimiento, uso y destino de los recursos públicos entregados en calidad de anticipo de los contratos DJ-EPMHV-2014-013 y complementario DJ-EPMHV-2014-013-C suscritos el 4 de abril de 2014 y 26 de abril de 2016 respectivamente, mismos que se encuentran dentro del proceso LICO-EPMHV-01-2014, para la construcción de las obras de mejoramiento integral del Barrio Vista Hermosa de Chillogallo y la calle Manuela Cañizares ubicados en la parroquia de Chillogallo del Distrito Metropolitano de Quito | 1 de Enero de 2014<br>al<br>31 de Octubre de 2017        | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  | <a href="#">DNAI-AI-0558-2018</a>   |   |
| 12  | DNAI-AI-0560-2018  | Examen especial | al cumplimiento de recomendaciones emitidas en informes efectuados por auditoría externa y auditoría interna aprobados por la Contraloría General del Estado   | 1 de Junio de 2015<br>al<br>31 de Diciembre de 2017      | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  | <a href="#">DNAI-AI-0560-2018</a>   |   |
| 13  | DNAI-AI-0572-2018  | Examen especial | a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de adquisición de bienes y servicios, incluidos los de consultorías; así como su uso y destino, ejecutados en la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad y dependencias relacionadas   | 1 de Enero de 2015<br>al<br>31 de Diciembre de 2017      | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  | <a href="#">DNAI-AI-0572-2018</a>   |   |

**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   |
|-----|--------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| 14  | DNAI-AI-0573-2018  | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de adquisición de bienes, obras y de servicios incluidos los de consultoría, y adquisiciones generadas por el estado de emergencia decretado por el terremoto del 16 de abril de 2016, considerando su uso y destino en la Policía Metropolitana | 2 de Enero de 2015<br>al<br>31 de Diciembre de 2016     | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO                 | <a href="#">DNAI-AI-0573-2018</a>   | El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra reasignando el seguimiento de recomendaciones a una área de apoyo, en los próximos meses se regularizará la publicación de este seguimiento a recomendaciones. |
| 15  | DNAI-AI-0579-2018  | Examen especial | Al proceso de ejecución presupuestaria de la Unidad Educativa Municipal Milenio Bicentenario  | 1 de Enero de 2013<br>al<br>31 de Diciembre de 2016     | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO                 | <a href="#">DNAI-AI-0579-2018</a>   |   |
| 16  | DNAI-AI-0534-2018  | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de adquisición de bienes y de servicios incluidos los de consultoría, considerando su uso y destino; y, a los convenios de pago en la Secretaría de Cultura  | 2 de Enero de 2015<br>al<br>31 de Diciembre de 2016     | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO                 | <a href="#">DNAI-AI-0534-2018</a>   |   |
| 17  | DNAI-AI-0509-2018  | Examen especial | Al pago de intereses, multas y recargos cancelados al SRI por la demora en la presentación de declaraciones tributarias en la Administración Zona Valle de los Chillos  | 1 de diciembre de 2015<br>al<br>30 de Junio de 2016     | ADMINISTRACIÓN ZONA VALLE LOS CHILLOS                         | <a href="#">DNAI-AI-0509-2018</a>   |   |
| 18  | DNAI-AI-0391-2018  | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de adquisición de bienes y servicios incluidos los de consultoría, considerando su uso y destino en la Secretaría de Comunicación Social y dependencias relacionadas   | 2 de enero de 2012<br>al<br>31 de diciembre de 2016     | SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS | <a href="#">DNAI-AI-0391-2018</a>   |   |
| 19  | DNAI-AI-0396-2018  | Examen especial | Al proceso de recaudación, registro, control y depósito de valores por contribución económica de áreas verdes ejecutado en el Concejo Metropolitano y dependencias relacionadas   | 2 de enero de 2012<br>al<br>31 de diciembre de 2016     | CONCEJO METROPOLITANO Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS             | <a href="#">DNAI-AI-0396-2018</a>   |   |
| 20  | DNAI-AI-0502-2018  | Examen especial | A las operaciones administrativas y financieras de la Unidad Educativa "Sebastián de Benalcázar"; así como, a la administración de los bienes muebles e inmuebles que tiene a cargo la asociación de padres de familia, por el período comprendido  | 2 de diciembre de 2013<br>al<br>31 de diciembre de 2016 | UNIDAD EDUCATIVA SEBASTIAN DE BENALCAZAR                      | <a href="#">DNAI-AI-0502-2018</a>   |   |
| 21  | DNAI-AI-0518-2018  | Examen especial | A las etapas del ciclo presupuestario en la Dirección Metropolitana Financiera y en la Administración Zonal Quitumbe y entidades relacionadas   | 2 de enero de 2014<br>al<br>31 de diciembre de 2016     | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO                 | <a href="#">DNAI-AI-0518-2018</a>   |   |
| 22  | DNAI-AI-0392-2018  | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de adquisición de bienes, obras y de servicios incluidos los de consultoría, considerando su uso y destino en el Instituto Metropolitano de Patrimonio, por el período comprendido entre el 2 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016  | 2 de diciembre de 2012<br>al<br>31 de diciembre de 2016 | INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO                         | <a href="#">DNAI-AI-0392-2018</a>   |   |
| 23  | DNAI-AI-0445-2018  | Examen especial | Relacionado con el uso de los vehículos y demás bienes públicos   | 2 de enero de 2017<br>al<br>5 de abril de 2017          | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO                 | <a href="#">DNAI-AI-0445-2018</a>   |   |

**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   |
|-----|--------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| 24  | DNAI-AI-0452-2018  | Examen especial | a la movilización, mantenimiento, provisión de combustible, seguro y control del uso del parque automotor de la Administración Central en la Dirección Metropolitana Administrativa y dependencias relacionadas; y, al proceso de contratación COTS-AZQ-030-2015, cuyo objeto fue el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y maquinaria multimarca de la Administración Zonal Quitumbe | 2 de enero de 2012<br>al<br>31 de diciembre de 2016      | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO                 | <a href="#">DNAI-AI-0452-2018</a>   | El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra reasignando el seguimiento de recomendaciones a una área de apoyo, en los próximos meses se regularizará la publicación de este seguimiento a recomendaciones. |
| 25  | DNAI-AI-0443-2018  | Examen especial | al cumplimiento de recomendaciones de informes aprobados, emitidos por la Contraloría General del Estado y Auditoría Metropolitana en las dependencias relacionadas   | 15 de abril de 2014<br>al<br>31 de diciembre de 2016     | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO                 | <a href="#">DNAI-AI-0443-2018</a>   |   |
| 26  | DNA5-0014-2018     | Examen especial | Supervisión Firmas Privadas revelar y evaluar la información para expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de la empresa pública metropolitana del mercado mayorista de Quito, por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015. , por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de  | 1 de enero de 2013<br>al<br>31 de diciembre de 2015      | Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito      | <a href="#">DNA5-0014-2018</a>  |   |
| 27  | DNA5-0002-2018     | Examen especial | a los ingresos, gastos y procesos de contratación de bienes y servicios, su recepción y uso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016  | 1 de enero de 2015<br>al<br>30 de junio de 2016          | Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico | <a href="#">DNA5-0002-2018</a>  |   |
| 28  | DNA5-0021-2018     | Examen especial | a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato para la adquisición e implementación del Sistema Financiero Administrativo ERP y contratos relacionados,, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 15 de julio de 2017  | 1 de enero de 2012<br>al<br>15 de julio de 2017          | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                 | <a href="#">DNA5-0021-2018</a>  |   |
| 29  | DNA5-0016-2018     | Examen especial | a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos de adquisición de bienes, servicios y consultoría, su recepción y uso en la Secretaría de Salud. , por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016   | 1 de enero de 2013<br>al<br>31 de diciembre de 2016      | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                 | <a href="#">DNA5-0016-2018</a>  |   |
| 30  | DNAI-AI-0389-2018  | Examen especial | AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, Y PAGO DE OBRAS, EFECTUADAS POR EL FONDO DE SALVAMENTO-FONSAL Y EL INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO IMP.  | 2 de enero de 2008<br>al<br>31 de diciembre de 2012      | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                 | <a href="#">DNAI-AI-0389-2018</a>   |   |
| 31  | DNAI-AI-0390-2018  | Examen especial | A LA GESTIÓN REALIZADA POR LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL SISTEMA NACIONAL DE DATOS PÚBLICOS.  | 9 de mayo de 2011<br>al<br>31 de agosto de 2013          | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                 | <a href="#">DNAI-AI-0390-2018</a>   |   |
| 32  | DNAI-AI-0045-2017  | Examen especial | a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, considerando su uso y destino en la Administración Zonal Tumbaco   | 3 de enero de 2012<br>al<br>31 de diciembre de 2016      | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                 | <a href="#">DNAI-AI-0045-2017</a>   |   |
| 33  | DATI-0008-2017     | Examen especial | A los sistemas de información; al control interno inherente a las tecnologías de la información; y a los procesos de contratación, ejecución y entrega recepción de bienes y servicios tecnológicos   | 1 de enero de 2012<br>al<br>31 de diciembre de 2016      | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                 | <a href="#">DATI-0008-2017</a>  |   |
| 34  | DAI-AI-0330-2017   | Examen especial | Al proceso de retención de productos o mobiliarios, sanción y destino final en la Agencia Metropolitana de Control, Administraciones Zonales: Tumbaco, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, Quitumbe y Manuela Sáenz; y, Policía Metropolitana y dependencias relacionadas  | 7 de septiembre de 2012<br>al<br>31 de diciembre de 2016 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                 | <a href="#">DAI-AI-0330-2017</a>  |   |

**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   |
|-----|--------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| 35  | DAI-AI-0337-2017   | Examen especial | Al cumplimiento de la Resolución emitida por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Concejo Metropolitano en sesión ordinaria de 21 de enero de 2016 y al cumplimiento de la Resolución C237 emitida por el Concejo Metropolitano de Quito el 24 de noviembre de 2014, relacionada con el movimiento catastral realizado a los predios en los que se encuentran los asentamientos humanos de hecho y consolidados en la Procuraduría Metropolitana, Dirección de Avalúos y Catastros y dependencias relacionadas | 24 de noviembre de 2014<br>al<br>31 de diciembre de 2016 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                             | <a href="#">DAI-AI-0337-2017</a>  | El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra reasignando el seguimiento de recomendaciones a una área de apoyo, en los próximos meses se regularizará la publicación de este seguimiento a recomendaciones. |
| 36  | DADSySS-0025-2017  | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual y de ejecución efectuados para la prestación del servicio de Bicicleta Pública de Quito; y, para la modernización catastral y tributaria, su recepción y uso de los productos entregados, en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 3 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.   | 3 de junio de 2010<br>al<br>31 de diciembre de 2015      | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                             | <a href="#">DADSySS-0025-2017</a>   |   |
| 37  | DAI-AI-0194-2017   | Examen especial | A la cuenta anticipos a contratistas y a los procesos de recepción, registro, control, devolución y ejecución de las garantías recibidas, en la Administración Zonal Quitumbe   | 3 de enero de 2011<br>al<br>31 de diciembre de 2015      | Administración Zonal Quitumbe   | <a href="#">DAI-AI-0194-2017</a>  |   |
| 38  | DAPyA-0002-2017    | Examen especial | Examen Especial de Control Ambiental al Mercado Mayorista de Quito y entidades relacionadas.  | 1 de enero de 2014<br>al<br>30 de junio de 2016          | Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito                  | <a href="#">DAPyA-0002-2017</a>   |   |
| 39  | DADSySS-0081-2016  | Examen especial | a los procesos de adjudicación de locales en el Centro Comercial Popular Chiriyacu del Distrito Metropolitano de Quito en la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  | 1 de enero de 2012<br>al<br>31 de diciembre de 2015      | Agencia de Coordinación Distrital del Comercio                            | <a href="#">DADSySS-0081-2016</a>   |   |
| 40  | DAI-AI-0196-2017   | Examen especial | A los procesos de calificación y venta de los locales de los Centros Comerciales "El Tejar" y "Granada", en la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio y demás entres relacionados  | 4 de enero de 2010<br>al<br>31 de agosto de 2016         | Agencia de Coordinación Distrital de Comercio y demás entres reaccionados | <a href="#">DAI-AI-0196-2017</a>  |   |
| 41  | DAI-AI-0210-2017   | Examen especial | A las cuentas de existencias de uso, consumo corriente y bienes de larga duración ene l Instituto Metropolitano de Patrimonio   | 1 de mayo de 2013<br>al<br>31 de diciembre de 2015       | Instituto Metropolitano de Patrimonio                                     | <a href="#">DAI-AI-0210-2017</a>  |   |
| 42  | DAI-AI-0195-2017   | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, liquidación y pago por contratación de Pólizas de Seguros Generales con coberturas múltiples para los bienes muebles e inmuebles para las empresas, dependencias municipales y entidades adscritas; así como la para la contratación de las pólizas de seguros de ramos generales y de vida realizados por la Administración General  | 2 de enero de 2013<br>al<br>31 de agosto de 2016         | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                             | <a href="#">DAI-AI-0195-2017</a>  |   |
| 43  | DAI-AI-0175-2017   | Examen especial | A los ingresos egresos, administración, uso y destino de los bienes de control y de larga duración de la Unidad Educativa Municipal Calderón  | 30 de agosto de 2013<br>al<br>31 de diciembre de 2015    | Unidad Educativa Municipal Calderón                                       | <a href="#">DAI-AI-0175-2017</a>  |   |

**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   |
|-----|--------------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| 44  | DAI-AI-0148-2017   | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de equipos médicos y medicamentos; su uso y destino, en la Unidad Metropolitana de Salud Centro.   | 1 de marzo de 2010<br>al<br>31 de diciembre de 2015 | Unidad Metropolitana de Salud Centro                                | <a href="#">DAI-AI-0148-2017</a>  | El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra reasignando el seguimiento de recomendaciones a una área de apoyo, en los próximos meses se regularizará la publicación de este seguimiento a recomendaciones. |
| 45  | DADSySS-0014-2017  | Informe General | A los estados financieros y ejercicios económicos  | 1 de enero de 2011<br>al<br>31 de diciembre de 2012 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                       | <a href="#">DADSySS-0014-2017</a>   |   |
| 46  | DADSySS-0006-2017  | Examen especial | Al cumplimiento de la obligación de presentar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el informe de rendición de cuentas del período comprendido de enero a diciembre de 2015, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y demás disposiciones relacionadas | 1 de enero de 2015<br>al<br>31 de diciembre de 2015 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Periódico El Quiteño | <a href="#">DADSySS-0006-2017</a>   |   |
| 47  | DAI-AI-0027-2017   | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de bienes y servicios, incluidos los de consultoría en la Administración General, su Registro, Uso y Destino  | 2 de enero de 2013<br>al<br>31 de diciembre de 2015 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                       | <a href="#">DAI-AI-0027-2017</a>  |   |
| 48  | DADSySS-0002-2017  | Informe General | A los estados financieros y ejercicios económicos  | 1 de enero de 2009<br>al<br>31 de diciembre de 2010 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                       | <a href="#">DADSySS-0002-2017</a>   |   |
| 49  | DAI-AI-0026-2017   | Examen especial | A la gestión de cobro mediante proceso coactivo de la cartera vencida por obligaciones tributarias y no tributarias, en la Unidad de Coactivas   | 2 de enero de 2013<br>al<br>31 de diciembre de 2015 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                       | <a href="#">DAI-AI-0026-2017</a>  |   |
| 50  | DAI-AI-0003-2017   | Examen especial | Al proceso de emisión y entrega de la licencia metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas (LUAE), en las Administraciones Zonales: Mariscal, Eloy Alfaro, Quitumbe y dependencias relacionadas  | 2 de enero de 2011<br>al<br>31 de diciembre de 2015 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                       | <a href="#">DAI-AI-0003-2017</a>  |   |
| 51  | DAI-AI-1211-2016   | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de equipos médicos y medicamentos; su registro, uso y destino en la Unidad Metropolitana de Salud Norte  | 2 de enero de 2012<br>al<br>31 de diciembre de 2015 | Unidad Metropolitana de Salud Norte                                 | <a href="#">DAI-AI-1211-2016</a>  |   |
| 52  | DAI-AI-1187-2016   | Examen especial | A los ingresos y gastos de la Fundación Teatro Nacional Sucre  | 1 de julio de 2010<br>al<br>31 de abril de 2014     | Fundación Teatro Nacional Sucre                                     | <a href="#">DAI-AI-1187-2016</a>  |   |
| 53  | DAI-AI-1200-2016   | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de obras, bienes, servicios y consultorías, suscritas en la Administración Zonal Manuela Sáenz-Centro; así como su uso y destino  | 4 de enero de 2010<br>al<br>31 de mayo de 2015      | Administración Zonal Manuela Sáenz-Centro                           | <a href="#">DAI-AI-1200-2016</a>  |   |
| 54  | DAI-AI-1201-2016   | Examen especial | A los convenios de pago por adquisiciones de bienes y servicios en la Administración General y Secretarías Generales   | 2 de enero de 2011<br>al<br>31 de diciembre de 2015 | Administración General y Secretarías Generales                      | <a href="#">DAI-AI-1201-2016</a>  |   |
| 55  | DAI-AI-1146-2016   | Examen especial | A los ingresos y gastos del Museo de Sitio Tulipe  | 4 de enero de 2010<br>al<br>31 de diciembre de 2014 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                       | <a href="#">DAI-AI-1146-2016</a>  |   |

**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   |
|-----|--------------------|-------------------------------|---|--|---|---|---|
| 56  | DAI-AI-0806-2016   | Examen especial               | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de obras, bienes, servicios y consultorías suscritos por la Administración Zonal Eugenio Espejo.   | 4 de enero de 2010<br>al<br>31 de diciembre de 2014    | Administración Zonal Eugenio Espejo           | <a href="#">DAI-AI-0806-2016</a>  | El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra reasignando el seguimiento de recomendaciones a una área de apoyo, en los próximos meses se regularizará la publicación de este seguimiento a recomendaciones. |
| 57  | DAI-AI-0505-2016   | Examen especial               | A los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de bienes, servicios y obras; y, la gestión realizada por los servidores, funcionarios y trabajadores de las bodegas de existencias y bienes de larga duración de la Policía Metropolitana.         | 1 de Julio de 2009<br>al<br>31 de julio de 2012        | Policía Metropolitana.                        | <a href="#">DAI-AI-0505-2016</a>  |   |
| 58  | DAI-AI-0484-2016   | Examen especial               | A los procesos contractuales, contractuales, ejecución, pago y utilización de obras, bienes, servicios y consultoría de la Administración Zonal Tumbaco y dependencias relacionadas.  | 1 de marzo de 2010<br>al<br>31 de diciembre de 2013    | Administración Zonal Tumbaco                  | <a href="#">DAI-AI-0484-2016</a>  |   |
| 59  | DAI-AI-0129-2016   | Examen especial               | "A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, pago, y utilización de obras, bienes, servicios y consultoría relacionados con la Rehabilitación Integral del Teatro Capitol, del Ex Fondo de Salvamento y el Instituto Metropolitano de Patrimonio". | 2 de enero de 2009<br>al<br>31 de diciembre de 2013    | Instituto Metropolitano de Patrimonio         | <a href="#">DAI-AI-0129-2016</a>  |   |
| 60  | DAI-AI-1045-2016   | Examen especial               | A los Procesos precontractual, contractual, ejecución, y liquidación de los contratos de adquisición de equipos médicos y medicamentos; y, su uso y destino en la Unidad Municipal Sur, actual Unidad Metropolitana de Salud Sur".                                | 01 de marzo de 2010<br>al<br>31 de diciembre de 2015   | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">DAI-AI-1045-2016</a>  |   |
| 61  | DADSySS-0082-2016  | Examen especial               | A los Procesos precontractual, contractual y de ejecución del proceso de contratación RE-SCO-MDMQ-911-2016, cuyo objeto es la producción del programa radial "El Mundo al día" y la serie radiofónica "Quito Habla"   | 01 de enero de 2016<br>al<br>20 de junio de 2016       | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">DADSySS-0082-2016</a>   |   |
| 62  | DAPyA-0042-2016    | Examen Especial de Ingeniería | Al proyecto de rehabilitación integral del antiguo terminal terrestre Cumandá   | 11 de diciembre de 2012<br>al<br>15 de enero de 2016   | Instituto Metropolitano de Patrimonio         | <a href="#">DAPyA-0042-2016</a>   |   |
| 63  | DAI-AI-1047-2016   | Examen especial               | A los Procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los contratos de obras, bienes, servicios incluidos los de consultorías suscritos en la Administración Zonal Quitumbe.  | 03 de enero de 2011<br>al<br>31 de diciembre de 2015   | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">DAI-AI-1047-2016</a>  |   |
| 64  | DAI-AI-0877-2016   | Examen especial               | Al cumplimiento de la ejecución del contrato del fideicomiso inmuebles Centro Histórico,  | 25 de febrero de 2010<br>al<br>31 de diciembre de 2014 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">DAI-AI-0877-2016</a>  |   |
| 65  | DAI-AI-0978-2016   | Examen especial               | A la recepción registro y administración de los bienes patrimoniales en la Fundación Museos de la Ciudad, Centro Cultural Metropolitano e Instituto Metropolitano de Patrimonio"  | 4 de enero de 2010<br>al<br>31 de diciembre de 2015    | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">DAI-AI-0978-2016</a>  |   |
| 66  | DAI-AI-0468-2016   | Examen especial               | A la distribución de bienes de larga duración adquiridos por el Fondo de Salvamento-FONSAL y el Instituto Metropolitano de Patrimonio-IMP.  | 2 de enero de 2009<br>al<br>30 de abril de 2013        | Instituto Metropolitano de Patrimonio-IMP     | <a href="#">DAI-AI-0468-2016</a>  |   |

**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   |
|-----|--------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| 67  | DAI-AI-1006-2016                     | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de Adquisición de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, en la Agencia Metropolitana de Tránsito; su registro, uso y destino".   | 1 de octubre de 2013<br>al<br>31 de diciembre de 2015 | Agencia Metropolitana de Tránsito   | <a href="#">DAI-AI-1006-2016</a>  | El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra reasignando el seguimiento de recomendaciones a una área de apoyo, en los próximos meses se regularizará la publicación de este seguimiento a recomendaciones. |
| 68  | DAI-AI-1019-2016                     | Examen especial | Al proceso de emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Habilitación del Suelo y Edificación; control, infracciones y sanciones, en las Administraciones Zonales; Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda y Agencia Metropolitana de Control"  | 2 de enero de 2013<br>al<br>31 de diciembre de 2015   | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                             | <a href="#">DAI-AI-1019-2016</a>  |   |
| 69  | DADSySS-0053-2016                    | Examen especial | A la presentación de los informes de rendición de cuentas del año 2014, conforme lo establecen los artículos 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  | 1 de enero de 2009<br>al<br>30 de noviembre de 2015   | Policía Metropolitana de Quito  | <a href="#">DADSySS-0053-2016</a>   |   |
| 70  | DADSySS-0039-2016                    | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual y ejecución de los contratos suscritos entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Compañía Creacional S.A.  | 1 de enero de 2009<br>al<br>30 de noviembre de 2015   | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                             | <a href="#">DADSySS-0039-2016</a>   |   |
| 71  | 11939-37-2015<br>DAI-AI-0762-2016    | Examen especial | A las operaciones administrativas y financieras de la Fundación Patronato Municipal San José y Unidad Especial Patronato Municipal San José   | 27 de febrero de 2009<br>al<br>1 de diciembre de 2014 | Unidad Especial Patronato San José  | <a href="#">DAI-AI-0762-2016</a>  |   |
| 72  | 11939-6-2014<br>DAI-AI-0426-2016     | Examen especial | A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, pago y utilización de obras, bienes, servicios y consultoría de la Policía Metropolitana   | 2 de agosto de 2012<br>al<br>31 de diciembre de 2013  | Policía Metropolitana de Quito  | <a href="#">DAI-AI-0426-2016</a>  |   |
| 73  | DAPyA-0006-2016                      | Examen especial | Al Contrato de concesión relativo al proyecto del Aeropuerto Internacional de Quito y sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, a cargo del MDMQ | 21 de agosto de 2010<br>al<br>28 de febrero de 2015   | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                             | <a href="#">DAPyA-0006-2016</a>   |   |
| 74  | 002-MDMQ-AI-2015<br>DAI-AI-0747-2016 | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de obras, bienes, servicios y consultorías, suscritas en la Administración Zonal Valle de los Chillos; así como su uso y destino.  | 3 de enero de 2011<br>al<br>31 de mayo de 2015        | Administración Zonal Valle de los Chillos                                 | <a href="#">DAI-AI-0747-2016</a>  |   |
| 75  | 11939-7-2013<br>DAI-AI-0397-2016     | Examen especial | A los procesos de determinación y recaudación de los ingresos generados en los balnearios municipales.  | 2 de enero de 2009<br>al<br>30 de abril de 2013       | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                             | <a href="#">DAI-AI-0397-2016</a>  |   |
| 76  | 11939-11-2014<br>DAI-AI-0232-2016    | Examen especial | A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, pago y utilización de obras, bienes, servicios y consultoría relacionados con la rehabilitación integral del convento de San Francisco y la casa 781, del ex Fondo de Salvamento y el Instituto Metropolitano de Patrimonio  | 2 de enero de 2009<br>al<br>30 de abril de 2014       | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Dependencias Relacionadas | <a href="#">DAI-AI-0232-2016</a>  |   |
| 77  | 11939-24-2015<br>DAI-AI-0339-2016    | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos por la Policía Metropolitana de Quito  | 2 de enero de 2014<br>al<br>31 de diciembre de 2014   | Policía Metropolitana de Quito  | <a href="#">DAI-AI-0339-2016</a>  |   |
| 78  | 11939-36-2015<br>DAI-AI-0340-2016    | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción y liquidación de obras, bienes, servicios y consultorías, ejecutadas por la Administración Zonal Eloy Alfaro   | 1 de marzo de 2010<br>al<br>31 de diciembre de 2014   | Administración Zonal Eloy Alfaro  | <a href="#">DAI-AI-0340-2016</a>  |   |



**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   |
|-----|-----------------------------------|----------------------|--|---|---|---|---|
| 79  | DADSySS-0017-2016                 | Examen especial      | A la gestión administrativa y financiera en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito   | 1 de enero de 2013<br>al<br>31 de diciembre de 2014 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Dependencias Relacionadas | <a href="#">DADSySS-0017-2016</a>   | El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra reasignando el seguimiento de recomendaciones a una área de apoyo, en los próximos meses se regularizará la publicación de este seguimiento a recomendaciones. |
| 80  | 11939-7-2014<br>DAI-AI-0127-2016  | Examen especial      | A los bienes perdidos municipales y dependencias relacionadas  | 3 de enero de 2011<br>al<br>31 de marzo de 2014     | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Dependencias Relacionadas | <a href="#">DAI-AI-0127-2016</a>  |   |
| 81  | 11939-12-2013<br>DAI-AI-0197-2016 | Examen especial      | A los procesos de valoración, normalización, control y actualización del catastro predial del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, realizados por las Direcciones Metropolitana de Catastro e Informática, Administraciones Zonales y demás relacionadas | 2 de enero de 2009<br>al<br>30 de abril de 2013     | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                             | <a href="#">DAI-AI-0197-2016</a>  |   |
| 82  | 11939-5-2014<br>DAI-AI-0198-2016  | Auditoría de Gestión | A la Corporación de Promoción Económica - CONQUITO   | 2 de enero de 2009<br>al<br>31 de diciembre de 2013 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                             | <a href="#">DAI-AI-0198-2016</a>  |   |
| 83  | 11939-1-2014<br>DAI-AI-0199-2016  | Examen especial      | A los bienes inmuebles municipales y dependencias relacionadas   | 2 de enero de 2009<br>al<br>31 de diciembre de 2013 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Dependencias Relacionadas | <a href="#">DAI-AI-0199-2016</a>  |   |
| 84  | 11939-11-2013<br>DAI-AI-0194-2016 | Examen especial      | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, entrega, pago y utilización de consultoría, asesoría e investigación especializada realizada por las Secretarías, la Administración General y demás relacionadas  | 2 de junio de 2008<br>al<br>30 de abril de 2013     | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Dependencias Relacionadas | <a href="#">DAI-AI-0194-2016</a>  |   |
| 85  | 11939-5-2013<br>DAI-AI-0229-2016  | Examen especial      | A la suscripción, cumplimiento y liquidación de convenios legalizados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con organismos públicos y privados y dependencias relacionadas  | 2 de enero de 2008<br>al<br>31 de diciembre de 2012 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                             | <a href="#">DAI-AI-0229-2016</a>  |   |
| 86  | 11939-4-2013<br>DAI-AI-0291-2016  | Examen especial      | A los procesos de habilitación del suelo y edificación; así como, al proceso de licenciamiento de actividades económicas del Distrito Metropolitano de Quito, ejecutadas por la Administración Zonal Valle de los Chillos y dependencias relacionadas              | 3 de enero de 2011<br>al<br>31 de diciembre de 2012 | Administración Zonal Valle de los Chillos                                 | <a href="#">DAI-AI-0291-2016</a>  |   |
| 87  | DADSySS-0071-2015                 | Examen Especial      | A los ingresos; gastos y contratación de bienes y servicios, su recepción y uso en la Agencia Distrital de Comercio  | 9 de marzo de 2012<br>al<br>31 de diciembre de 2014 | Agencia Distrital de Comercio   | <a href="#">DADSySS-0071-2015</a>   |   |
| 88  | 11939-12-2014<br>DAI-AI-0426-2015 | Examen Especial      | A la administración de los bienes muebles municipales y dependencias relacionadas  | 2 de enero de 2013<br>al<br>30 de abril de 2014     | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                             | <a href="#">DAI-AI-0426-2015</a>  |   |
| 89  | 11939-3-2013<br>DAI-AI-0403-2015  | Examen Especial      | A los procesos de habilitación del suelo y edificación, así como al proceso de licenciamiento de actividades económicas del Distrito Metropolitano de Quito, ejecutadas por la Administración Zonal Eugenio Espejo y dependencias relacionadas                     | 1 de enero de 2009<br>al<br>31 de agosto de 2013    | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                             | <a href="#">DAI-AI-0403-2015</a>  |   |
| 90  | 11939-2-2015<br>DAI-AI-0360-2015  | Examen Especial      | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y pago de obras, bienes, servicios y consultoría para el derrocamiento del edificio antiguo Terminal Terrestre Cumandá; y, al ingreso por la venta de los materiales reutilizables                           | 4 de enero de 2010<br>al<br>31 de diciembre de 2014 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                             | <a href="#">DAI-AI-0360-2015</a>  |   |

**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   |
|-----|--------------------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| 91  | 11939-4-2015<br>DAI-AI-0362-2015     | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y pago de obras, bienes, servicios y consultoría de la Administración Zonal Equinoccio y Dependencias relacionadas  | 1 de enero de 2010<br>al<br>14 de abril de 2014      | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Administración Zonal Equinoccio | <a href="#">DAI-AI-0362-2015</a>  | El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra reasignando el seguimiento de recomendaciones a una área de apoyo, en los próximos meses se regularizará la publicación de este seguimiento a recomendaciones. |
| 92  | 11939-09-2014<br>DAI-AI-0333-2015    | Examen Especial | A los procesos de habilitación del suelo y edificación; así como, al proceso de licenciamiento de actividades económicas del Distrito Metropolitano de Quito, ejecutados por la Administración Zonal Calderón y Dependencias relacionadas.                                | 2 de enero de 2009<br>al<br>14 de abril de 2014      | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Zona Calderón                   | <a href="#">DAI-AI-0333-2015</a>  |   |
| 93  | 11939-02-2014<br>DAI-AI-0282-2015    | Examen Especial | A la gestión de los funcionarios, servidores y trabajadores de la Secretaría de Movilidad y Agencia Metropolitana de Tránsito, relacionado con los procesos de determinación de sanciones por infracciones, custodia de vehículos y recaudación de multas                 | 2 de enero de 2012<br>al<br>31 de diciembre de 2013  | Secretaría de Movilidad y Agencia Metropolitana de Tránsito                     | <a href="#">DAI-AI-0282-2015</a>  |   |
| 94  | 11939-10-2013<br>DAI-AI-0250-2015    | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes emitidos por la Contraloría General del Estado y la Dirección Metropolitana de Auditoría Interna  | 1 de marzo de 2010<br>al<br>30 de abril de 2013      | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                                   | <a href="#">DAI-AI-0250-2015</a>  |   |
| 95  | 11939-8-2014<br>DAI-AI-0232-2015     | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes emitidos por la Contraloría General del Estado y la Auditoría Metropolitana   | 1 de mayo de 2013<br>al<br>14 de abril de 2014       | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                                   | <a href="#">DAI-AI-0232-2015</a>  |   |
| 96  | 11939-37-2013<br>DAI-AI-0219-2015    | Examen Especial | A los procedimientos de control para la venta de boletos e ingresos de los usuarios a las instalaciones del balneario de Cununyacu y al proceso de incineración de las especies valoradas   | 2 de enero de 2013<br>al<br>30 de agosto de 2013     | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                                   | <a href="#">DAI-AI-0219-2015</a>  |   |
| 97  | AUDIMQ-0019-2013<br>DAI-AI-0184-2015 | Examen Especial | Al proceso de liquidación y disolución de la Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito CORPAIRE  | 20 de agosto de 2009<br>al<br>31 de agosto de 2013   | Corporación de Salud Ambiental de Quito   | <a href="#">DAI-AI-0184-2015</a>  |   |
| 98  | AUDIMQ-0002-2013<br>DAI-AI-0031-2015 | Examen Especial | Al proceso de disolución y liquidación de la Corporación de San Ambiental del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, incluida la extinción del proyecto de forestación y reforestación  | 1 de agosto de 2009<br>al<br>31 de diciembre de 2011 | Corporación de Salud Ambiental de Quito   | <a href="#">DAI-AI-0031-2015</a>  |   |
| 99  | DAPyA-0050-2015                      | Examen Especial | De ingeniería al proceso de contratación, ejecución y fiscalización del servicio de mantenimiento y trabajos varios en los centros comerciales del ahorro, a cargo de la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | 1 de enero de 2010<br>al<br>15 de febrero de 2015    | Agencia de Coordinación Distrital del Comercio                                  | <a href="#">DAPyA-0050-2015</a>   |   |
| 100 | DADSySS-0033-2015                    | Examen Especial | A los convenios de cogestión suscritos entre el Municipio de Quito Zona Norte con los comerciantes del parque "La Carolina"   | 1 de agosto de 2007<br>al<br>31 de julio de 2009     | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Zona Norte                      | <a href="#">DADSySS-0033-2015</a>   |   |
| 101 | DADSySS-0023-2015                    | Examen Especial | A los ingresos y gastos   | 1 de enero de 2011<br>al<br>31 de diciembre de 2013  | Unidad Metropolitana de Salud Centro  | <a href="#">DADSySS-0023-2015</a>   |   |

**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   |
|-----|--------------------------------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| 102 | DADSySS-0057-2014                    | Examen Especial | A los Ingresos, Gastos de Remuneraciones, Gastos de Inversión, Inversión en Bienes de Larga Duración y Denuncias Presentadas en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito   | 1 de septiembre de 2008<br>al<br>31 de diciembre de 2011 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  | <a href="#">DADSySS-0057-2014</a>   | El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra reasignando el seguimiento de recomendaciones a una área de apoyo, en los próximos meses se regularizará la publicación de este seguimiento a recomendaciones. |
| 103 | DADSySS-0050-2014                    | Examen Especial | A los procesos precontractuales, contractuales y ejecución de contratos de adquisición de bienes y servicios, su recepción, uso, consumo y prestación, suscritos por la Administración General, Secretarías del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y denuncias presentadas, efectuado en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | 1 de enero de 2010<br>al<br>31 de diciembre de 2012      | Administración General, Secretarías del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito        | <a href="#">DADSySS-0050-2014</a>   |   |
| 104 | AUDIMQ-0005-2013<br>DAI-AI-0131-2014 | Examen Especial | A los procesos de ejecución y liquidación de los convenios de subvención entre el Ayuntamiento de Madrid y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ejecutados por la Casa de la Movilidad   | 2 de enero de 2008<br>al<br>31 de diciembre de 2012      | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  | <a href="#">DAI-AI-0131-2014</a>  |   |
| 105 | DADSySS-0023-2014                    | Examen Especial | A los gastos de publicidad, información y difusión en vallas publicitarias y otros medios en los que se proporcionen nombres de personas y organizaciones políticas utilizando espacios y recursos públicos  | 1 de enero de 2013<br>al<br>29 de noviembre de 2013      | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  | <a href="#">DADSySS-0023-2014</a>   |   |
| 106 | AUDIMQ-0011-2011<br>DAI-AI-0108-2014 | Examen Especial | A las operaciones administrativas y financieras de la Fundación Teatro Nacional Sucre  | 1 de enero de 2008<br>al<br>30 de junio de 2010          | Fundación Teatro Nacional Sucre  | <a href="#">DAI-AI-0108-2014</a>  |   |
| 107 | DAPyA-0044-2013                      | Examen especial | A la gestión desarrollada por la Empresa Pública Metropolitana de Rastro, Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, Secretaría de Ambiente y Ministerio de Ambiente en el Camal Metropolitano y en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales   | 1 de enero de 2007<br>al<br>1 de abril de 2012           | Empres Pública Metropolitana de Rastro   | <a href="#">DAPyA-0044-2013</a>   |   |
| 108 | DADSySS-0008-2014                    | Examen especial | a los ingresos, gastos de remuneraciones, gastos de inversión e inversiones en bienes de larga duración. En la Empresa Pública Metropolitana de Rastro   | 1 de agosto de 2010<br>al<br>31 de diciembre de 2011     | Empres Pública Metropolitana de Rastro   | <a href="#">DADSySS-0008-2014</a>   |   |
| 109 | AUDIMQ-0006-2013<br>DAI-AI-0084-2014 | Examen Especial | A la gestión realizada por los servidores, funcionarios y trabajadores de la Procuraduría Metropolitana, en los procesos legales y recursos administrativos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  | 2 de enero de 2008<br>al<br>31 de diciembre de 2012      | Procuraduría Metropolitana   | <a href="#">DAI-AI-0084-2014</a>  |   |
| 110 | AUDIMQ-0001-2013<br>DAI-AI-0083-2014 | Examen Especial | A los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de los trabajos para la Rehabilitación Integral de la Estación Eloy Alfaro del Ferrocarril en Chimbacalle, en el marco de los convenios interinstitucionales entre el Instituto Metropolitano de Patrimonio, ex FONSAL y Ferrocarriles Ecuatoriano Empresa Pública, ex EFE             | 2 de enero de 2008<br>al<br>30 de junio de 2012          | Instituto Metropolitano de Patrimonio, ex FONSAL y Ferrocarriles Ecuatoriano Empresa Pública | <a href="#">DAI-AI-0083-2014</a>  |   |
| 111 | AUDIMQ-0012-2013<br>DAI-AI-0076-2014 | Examen Especial | A los procesos de habilitación del suelo y edificación; así como, al proceso de licenciamiento de actividades económicas del Distrito Metropolitano de Quito, ejecutadas por la Administración Zonal Tumbaco y dependencias relacionadas   | 1 de marzo de 2010<br>al<br>30 de abril de 2013.         | Administración Zonal Tumbaco   | <a href="#">DAI-AI-0076-2014</a>  |   |
| 112 | AUDIMQ-0007-2013<br>DAI-AI-0074-2014 | Examen Especial | A la gestión de cobro de la cartera vencida, mediante proceso coactivo por obligaciones tributarias y no tributarias   | 2 de enero de 2008<br>al<br>31 de diciembre de 2012      | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  | <a href="#">DAI-AI-0074-2014</a>  |   |

**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   |
|--|--------------------------------------|-----------------|--|--|---|---|---|
| 113  | AUDIMQ-0006-2012<br>DAI-AI-0055-2014 | Examen Especial | A la gestión realizada por los servidores, funcionarios y trabajadores de la Comisaría Metropolitana de Construcciones de la Administración Zonal Valle de los Chillos y Agencia Metropolitana de Control; así como, a las solicitudes de inicio, suspensión y sustanciación de los procesos coactivos instaurados para el cobro de multas realizadas por dichos servidores a través de la Dirección Metropolitana Financiera  | 1 de julio de 2010<br>al<br>30 de septiembre de 2011                         | Dirección Metropolitana Financiera                            | <a href="#">DAI-AI-0055-2014</a>  | El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra reasignando el seguimiento de recomendaciones a una área de apoyo, en los próximos meses se regularizará la publicación de este seguimiento a recomendaciones. |
| 114  | DAI-AI-0008-2014                     | Examen Especial | A los convenios suscritos entre la Corporación Metropolitana de Salud y los diferentes entes públicos y privados para la provisión de recursos financieros a ser utilizados en la ejecución de proyectos en dependencias municipales; así como al proceso de adquisición, custodia y distribución de medicamentos e insumos, concesión de beneficios por los laboratorios farmacéuticos por las compras efectuadas, a las pérdidas de activos fijos institucionales y a la utilización de las reservas de riesgo             | 1 de septiembre de 2006<br>al<br>31 de julio de 2010                         | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                 | <a href="#">DAI-AI-0008-2014</a>  |   |
| 115  | DAI-AI-0033-2014                     | Examen Especial | A los procesos precontractuales, contractuales y ejecución de bienes, servicios y obras de la Administración Zonal Calderón  | 1 de abril de 2007<br>al<br>31 de julio de 2012                              | Administración Zonal Calderón                                 | <a href="#">DAI-AI-0033-2014</a>  |   |
| 116  | AUDIMQ-0008-2012<br>DAI-AI-0005-2014 | Examen Especial | Al diseño, ejecución, operación, seguimiento y evaluación de los proyectos: QuitoEduca.Net, Capacitación Docente en Infopedagogía; Red Educativa Metropolitana de Quito; Fortalecimiento Tecnológico del Subsistema Metropolitano de Educación; Capacitación y Mejoramiento Docente en TICs; y; Equipamiento, Renovación Tecnológica y Servicios en Línea de la Dirección Metropolitana de Educación, Secretaría de Educación, Recreación, y Depote, Administraciones Zonales; y, demás dependencias y Empresas relacionadas | 01 de abril de 2008<br>al<br>30 de abril de 2012                             | Dirección Metropolitana de Educación, Secretaría de Educación | <a href="#">DAI-AI-0005-2014</a>  |   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                                      |                 |  | 31/5/2019  |   |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                                      |                 |  | MENSUAL  |   |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                                      |                 |  | AUDITORÍA METROPOLITANA  |   |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                                      |                 |  | DR. SERGIO AGUIRRE FACTOS  |   |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                                      |                 |  | <a href="mailto:sergio.aguirre@quito.gob.ec">sergio.aguirre@quito.gob.ec</a> |   |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                                      |                 |  | 3952-300 ext. (12001-12002)  |   |   |   |