

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	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 al 31 de diciembre de 2015	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49641&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
2	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 al 31 de diciembre de 2015	Administración Zonal Quitumbe	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49825&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
3	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 entes reacionados	4 de enero de 2010 al 31 de agosto de 2016	Agencia de Coordinación Distrital de Comercio y demás entes reacionados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49829&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
4	DAI-AI-0210-2017	Examen especial	A las cuentas de existencias de uso, consumo corriente y bienes de larga duración en el Instituto Metropolitano de Patrimonio	1 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Instituto Metropolitano de Patrimonio	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49837&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
5	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 para la contratación de las pólizas de seguros de ramos generales y de vida realizados por la Administración General	2 de enero de 2013 al 31 de agosto de 2016	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49827&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
6	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 al 31 de diciembre de 2015	Unidad Educativa Municipal Calderón	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49385&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
7	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 al 31 de diciembre de 2015	Unidad Metropolitana de Salud Centro	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49027&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
8	DADSySS-0014-2017	Informe General	A los estados financieros y ejercicios económicos	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48977&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
9	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 al 31 de diciembre de 2015	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Periódico El Quiteño	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48331&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
10	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 al 31 de diciembre de 2015	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48365&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
11	DADSySS-0002-2017	Informe General	A los estados financieros y ejercicios económicos	1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48107&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
12	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 al 31 de diciembre de 2015	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48261&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
13	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 al 31 de diciembre de 2015	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47605&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
14	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 al 31 de diciembre de 2015	Unidad Metropolitana de Salud Norte	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47631&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
15	DAI-AI-1187-2016	Examen especial	A los ingresos y gastos de la Fundación Teatro Nacional Sucre	1 de julio de 2010 al 31 de abril de 2014	Fundación Teatro Nacional Sucre	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47553&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
16	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 al 31 de mayo de 2015	Administración Zonal Manuela Sáenz-Centro	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47169&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
17	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 al 31 de diciembre de 2015	Administración General y Secretarías Generales	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47073&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
18	DAI-AI-1146-2016	Examen especial	A los ingresos y gastos del Museo de Sitio Tulipe	4 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46617&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
19	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 al 31 de diciembre de 2014	Administración Zonal Eugenio Espejo	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45291&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
20	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 al 31 de julio de 2012	Policía Metropolitana.	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45289&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
21	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 al 31 de diciembre de 2013	Administración Zonal Tumbaco	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45189&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
22	DAI-AI-0129-2016	Examen especial	"A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, pago, y utilización de obras, bienes, servicios y consultoría de la Rehabilitación Integral del Teatro Capitol, del Ex Fondo de Salvamento y el Instituto Metropolitano de Patrimonio".	2 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013	Instituto Metropolitano de Patrimonio	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30990&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
23	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 al 31 de diciembre de 2015	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45961&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
24	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 al 20 de junio de 2016	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46373&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
25	DAPyA-0042-2016	Examen Especial de Ingeniería	Al proyecto de rehabilitación integral del antiguo terminal terrestre Cumandá	11 de diciembre de 2012 al 15 de enero de 2016	Instituto Metropolitano de Patrimonio	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46039&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
26	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 al 31 de diciembre de 2015	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45963&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
27	DAI-AI-0877-2016	Examen especial	Al cumplimiento de la ejecución del contrato del fideicomiso inmuebles Centro Histórico,	25 de febrero de 2010 al 31 de diciembre de 2014	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44697&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
28	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 al 31 de diciembre de 2015	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45143&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
29	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 al 30 de abril de 2013	Instituto Metropolitano de Patrimonio-IMP	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45383&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
30	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 al 31 de diciembre de 2015	Agencia Metropolitana de Tránsito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45615&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
31	DAI-AI-1019-2016	Examen especial	Al proceso de emisión de Licencias Metropolitanas Urbanísticas de Habitación 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 al 31 de diciembre de 2015	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45703&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
32	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 al 30 de noviembre de 2015	Policía Metropolitana de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44377&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
33	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. en el	1 de enero de 2009 al 30 de noviembre de 2015	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44103&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
34	11939-37-2015 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 al 1 de diciembre de 2014	Unidad Especial Patronato San José	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44217&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
35	11939-6-2014 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 al 31 de diciembre de 2013	Policía Metropolitana de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44235&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
36	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 al 28 de febrero de 2015	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30324&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
37	002-MDMQ-AI-2015 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 al 31 de mayo de 2015	Administración Zonal Valle de los Chillos	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43683&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
38	11939-7-2013 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 al 30 de abril de 2013	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43667&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
39	11939-11-2014 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 al 30 de abril de 2014	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Dependencias Relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43189&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
40	11939-24-2015 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 al 31 de diciembre de 2014	Policia Metropolitana de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=41947&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
41	11939-36-2015 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 al 31 de diciembre de 2014	Administración Zonal Eloy Alfaro	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=41949&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
42	DADSySS-0017-2016	Examen especial	A la gestión administrativa y financiera en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Dependencias Relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42231&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
43	11939-7-2014 DAI-AI-0127-2016	Examen especial	A los bienes perdidos municipales y dependencias relacionadas	3 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2014	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Dependencias Relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30994&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
44	11939-12-2013 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 al 30 de abril de 2013	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=31084&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
45	11939-5-2014 DAI-AI-0198-2016	Auditoría de Gestión	A la Corporación de Promoción Económica - CONQUITO	2 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=31080&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
46	11939-1-2014 DAI-AI-0199-2016	Examen especial	A los bienes inmuebles municipales y dependencias relacionadas	2 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Dependencias Relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=31120&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
47	11939-11-2013 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 al 30 de abril de 2013	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Dependencias Relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=31114&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
48	11939-5-2013 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 al 31 de diciembre de 2012	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=31220&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
49	11939-4-2013 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 al 31 de diciembre de 2012	Administración Zonal Valle de los Chillos	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=41491&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
50	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 al 31 de diciembre de 2014	Agencia Distrital de Comercio	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=29474&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
51	11939-12-2014 DAI-AI-0426-2015	Examen Especial	A la administración de los bienes muebles municipales y dependencias relacionadas	2 de enero de 2013 al 30 de abril de 2014	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30216&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
52	11939-3-2013 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 al 31 de agosto de 2013	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=29830&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
53	11939-2-2015 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 Comandá; y, al ingreso por la venta de los materiales reutilizables	4 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=28534&po=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
54	11939-4-2015 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 al 14 de abril de 2014	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Administración Zonal Equinoccio	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=28590&po=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
55	11939-09-2014 DAI-AI-0333-2015	Examen Especial	A los procesos de habitación 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 al 14 de abril de 2014	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Zona Calderón	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=28104&tipo=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
56	11939-02-2014 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 al 31 de diciembre de 2013	Secretaría de Movilidad y Agencia Metropolitana de Tránsito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27632&tipo=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
57	11939-10-2013 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 al 30 de abril de 2013	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26984&tipo=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
58	11939-8-2014 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 al 14 de abril de 2014	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26984&tipo=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
59	11939-37-2013 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 al 30 de agosto de 2013	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26922&tipo=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
60	AUDIMQ-0019-2013 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 al 31 de agosto de 2013	Corporación de Salud Ambiental de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26037&tipo=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
61	AUDIMQ-0002-2013 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 al 31 de diciembre de 2011	Corporación de Salud Ambiental de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=23689&tipo=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
62	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 al 15 de febrero de 2015	Agencia Distrital del Comercio	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27506&tipo=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
63	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 al 31 de julio de 2009	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Zona Norte	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24295&tipo=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
64	DADSySS-0023-2015	Examen Especial	A los ingresos y gastos	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013	Unidad Metropolitana de Salud Centro	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=23659&tipo=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
65	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 al 31 de diciembre de 2011	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10982&tipo=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
66	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 al 31 de diciembre de 2012	Administración General, Secretarías del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10132&tipo=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
67	DADSySS-0037-2014	Examen Especial	Al manejo de los desechos sólidos, a través de las entidades públicas y empresas privadas relacionadas con los procesos de regulación, control, recolección, transporte, tratamiento y disposición final	2 de enero de 2012 al 31 de julio de 2013	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=9872&tipo=inf	Recomendaciones a efectuarse seguimiento 1, 2,8,9 y 13 emitidas a servidores del MDMQ, restantes recomendaciones son para empresas Municipales.
68	AUDIMQ-0005-2013 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 al 31 de diciembre de 2012	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10302&tipo=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
69	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 al 29 de noviembre de 2013	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=9242&tipo=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
70	AUDIMQ-0011-2011 DAI-AI-0108-2014	Examen Especial	A las operaciones administrativas y financieras de la Fundación Teatro Nacional Sucre	1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2010	Fundación Teatro Nacional Sucre	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10174&tipo=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
71	AUDIMQ-0006-2013 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 al 31 de diciembre de 2012	Procuraduría Metropolitana	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8257&tipo=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
72	AUDIMQ-0001-2013 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 FONSAI y Ferrocarriles Ecuatoriano Empresa Pública, ex EFE	2 de enero de 2008 al 30 de junio de 2012	Instituto Metropolitano de Patrimonio, ex FONSAI y Ferrocarriles Ecuatoriano Empresa Pública	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8255&tip=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
73	AUDIMQ-0012-2013 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 al 30 de abril de 2013.	Administración Zonal Tumbaco	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8241&tip=inf	Efectuado seguimiento con examen especial al cumplimiento de recomendaciones realizado en primer trimestre de 2017, enviado a CGE para aprobación
74	AUDIMQ-0007-2013 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 al 31 de diciembre de 2012	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8237&tip=inf	Recomendaciones a validarse con información remitida por áreas involucradas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
75	AUDIMQ-0006-2012 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 al 30 de septiembre de 2011	Dirección Metropolitana Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=7073&tip=inf	Recomendaciones 5,6,7 y 10 parcialmente cumplidas, sujetas a verificación en revisión en áreas
76	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 al 31 de julio de 2010	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Recomendaciones validadas en examen especial de seguimiento de recomendaciones
77	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 al 31 de julio de 2012	Administración Zonal Calderón	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=6485&tip=inf	Recomendaciones validadas en examen especial de seguimiento de recomendaciones
78	AUDIMQ-0008-2012 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 Deporte, Administraciones Zonales; y, demás dependencias y Empresas relacionadas	01 de abril de 2008 al 30 de abril de 2012	Dirección Metropolitana de Educación, Secretaría de Educación	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=5639&tip=inf	Recomendación 5 parcialmente cumplida; y , recomendaciones 6 y 7 no cumplidas, sujetas a verificación en áreas relacionadas
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2017			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				AUDITORÍA METROPOLITANA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				DRA. SUSANA BALAREZO VILLACRES			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				susana.balarezo@quito.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				3952-300 ext. (12001-12002)			