

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-0356-2019	Examen especial	Al cumplimiento de recomendaciones emitidas en informes efectuados por la Auditoría Interna, aprobados por la Contraloría General del Estado	2 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	DNAI-AI-0356-2019	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-0272-2019	Examen especial	A los ingresos y gastos de la Fundación Museos de la Ciudad	1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2017	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	DNAI-AI-0272-2019	
3	DNAI-AI-0251-2019	Examen especial	Al registro, control, supervisión y validación de los procesos de actualización, modificación y rectificación de la información catastral alfanumérica y gráfica efectuados en la Administración Zonal Tumbaco y dependencias relacionadas	2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017	ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO	DNAI-AI-0251-2019	
4	DNAI-AI-0253-2019	Examen especial	Al uso y ocupación del predio municipal 324760, clave catastral 32708-19-010 en la Administración Zonal Quitumbe y Dependencias relacionadas	2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018	ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE	DNAI-AI-0253-2019	
5	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 al 30 de junio de 2018	SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS	DNAI-AI-0133-2019	

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
6	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 al 31 de marzo de 2018	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	DNAI-AI-0163-2019	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.
7	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 al 31 de marzo de 2018	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO	DNAI-AI-0739-2018	
8	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 al 31 de diciembre de 2016	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	DNAI-AI-0742-2018	
9	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 al 31 de diciembre de 2016	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS	DNAI-AI-0740-2018	
10	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 al 31 de diciembre de 2017	SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS	DNAI-AI-0741-2018	
11	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-GAEPC 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 al 31 de Octubre de 2017	ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO	DNAI-AI-0710-2018	

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
12	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 al 31 de Octubre de 2016	AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO	DNAI-AI-0566-2018	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.
13	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 al 31 de diciembre de 2017	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	DNAI-AI-0651-2018	
14	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 al 31 de Octubre de 2017	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	DNAI-AI-0607-2018	
15	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 al 31 de Octubre de 2017	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	DNAI-AI-0558-2018	
16	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 al 31 de Diciembre de 2017	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	DNAI-AI-0560-2018	
17	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 al 31 de Diciembre de 2017	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	DNAI-AI-0572-2018	

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
18	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 al 31 de Diciembre de 2016	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	DNAI-AI-0573-2018	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.
19	DNAI-AI-0579-2018	Examen especial	Al proceso de ejecución presupuestaria de la Unidad Educativa Municipal Milenio Bicentenario	1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2016	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	DNAI-AI-0579-2018	
20	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 al 31 de Diciembre de 2016	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	DNAI-AI-0534-2018	
21	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 al 30 de Junio de 2016	ADMINISTRACIÓN ZONA VALLE LOS CHILLOS	DNAI-AI-0509-2018	
22	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 al 31 de diciembre de 2016	SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS	DNAI-AI-0391-2018	
23	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 al 31 de diciembre de 2016	CONCEJO METROPOLITANO Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS	DNAI-AI-0396-2018	
24	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 al 31 de diciembre de 2016	UNIDAD EDUCATIVA SEBASTIAN DE BENALCAZAR	DNAI-AI-0502-2018	
25	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 al 31 de diciembre de 2016	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	DNAI-AI-0518-2018	
26	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 al 31 de diciembre de 2016	INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO	DNAI-AI-0392-2018	
27	DNAI-AI-0445-2018	Examen especial	Relacionado con el uso de los vehículos y demás bienes públicos	2 de enero de 2017 al 5 de abril de 2017	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	DNAI-AI-0445-2018	

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
28	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 al 31 de diciembre de 2016	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	DNAI-AI-0452-2018	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.
29	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 al 31 de diciembre de 2016	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	DNAI-AI-0443-2018	
30	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 al 31 de diciembre de 2015	Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito	DNA5-0014-2018	
31	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 al 30 de junio de 2016	Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico	DNA5-0002-2018	
32	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 al 15 de julio de 2017	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	DNA5-0021-2018	
33	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 al 31 de diciembre de 2016	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	DNA5-0016-2018	
34	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 al 31 de diciembre de 2012	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	DNAI-AI-0389-2018	
35	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 al 31 de agosto de 2013	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	DNAI-AI-0390-2018	
36	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 al 31 de diciembre de 2016	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	DNAI-AI-0045-2017	
37	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 al 31 de diciembre de 2016	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	DATI-0008-2017	

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
38	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 al 31 de diciembre de 2016	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	DAI-AI-0330-2017	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.
39	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 al 31 de diciembre de 2016	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	DAI-AI-0337-2017	
40	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 periodo 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	DADSySS-0025-2017	
41	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	DAI-AI-0194-2017	
42	DAPyA-0002-2017	Examen especial	Examen Especial de Control Ambiental al Mercado Mayorista de Quito y entidades relacionadas.	1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2016	Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito	DAPyA-0002-2017	
43	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 al 31 de diciembre de 2015	Agencia de Coordinación Distrital del Comercio	DADSySS-0081-2016	
44	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 relacionados	4 de enero de 2010 al 31 de agosto de 2016	Agencia de Coordinación Distrital de Comercio y demás entes reaccionados	DAI-AI-0196-2017	
45	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 al 31 de diciembre de 2015	Instituto Metropolitano de Patrimonio	DAI-AI-0210-2017	

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
46	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 al 31 de agosto de 2016	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	DAI-AI-0195-2017	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.
47	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	DAI-AI-0175-2017	
48	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	DAI-AI-0148-2017	
49	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	DADSySS-0014-2017	
50	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	DADSySS-0006-2017	
51	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	DAI-AI-0027-2017	
52	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	DADSySS-0002-2017	
53	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	DAI-AI-0026-2017	
54	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	DAI-AI-0003-2017	
55	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	DAI-AI-1211-2016	

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-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	DAI-AI-1187-2016	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-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	DAI-AI-1200-2016	
58	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	DAI-AI-1201-2016	
59	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	DAI-AI-1146-2016	
60	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	DAI-AI-0806-2016	
61	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.	DAI-AI-0505-2016	
62	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	DAI-AI-0484-2016	
63	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 al 31 de diciembre de 2013	Instituto Metropolitano de Patrimonio	DAI-AI-0129-2016	
64	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	DAI-AI-1045-2016	

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
65	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	DADSySS-0082-2016	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.
66	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	DAPyA-0042-2016	
67	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	DAI-AI-1047-2016	
68	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	DAI-AI-0877-2016	
69	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	DAI-AI-0978-2016	
70	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	DAI-AI-0468-2016	
71	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	DAI-AI-1006-2016	
72	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 al 31 de diciembre de 2015	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	DAI-AI-1019-2016	
73	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	DADSySS-0053-2016	
74	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 al 30 de noviembre de 2015	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	DADSySS-0039-2016	
75	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	DAI-AI-0762-2016	
76	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	DAI-AI-0426-2016	

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
77	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	DAPyA-0006-2016	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.
78	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	DAI-AI-0747-2016	
79	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	DAI-AI-0397-2016	
80	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	DAI-AI-0232-2016	
81	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	Policía Metropolitana de Quito	DAI-AI-0339-2016	
82	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	DAI-AI-0340-2016	
83	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	DADSySS-0017-2016	
84	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	DAI-AI-0127-2016	
85	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	DAI-AI-0197-2016	
86	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	DAI-AI-0198-2016	

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
87	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	DAI-AI-0199-2016	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.
88	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	DAI-AI-0194-2016	
89	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	DAI-AI-0229-2016	
90	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	DAI-AI-0291-2016	
91	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	DADSySS-0071-2015	
92	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	DAI-AI-0426-2015	
93	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	DAI-AI-0403-2015	
94	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 Cumandá; 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	DAI-AI-0360-2015	
95	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	DAI-AI-0362-2015	

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
96	11939-09-2014 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 al 14 de abril de 2014	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Zona Calderón	DAI-AI-0333-2015	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.
97	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	DAI-AI-0282-2015	
98	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	DAI-AI-0250-2015	
99	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	DAI-AI-0232-2015	
100	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	DAI-AI-0219-2015	
101	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	DAI-AI-0184-2015	
102	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	DAI-AI-0031-2015	
103	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 de Coordinación Distrital del Comercio	DAPyA-0050-2015	
104	DADSySS-0033-2015	Examen Especial	A los convenios de gestión 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	DADSySS-0033-2015	
105	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	DADSySS-0023-2015	
106	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	DADSySS-0057-2014	

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
107	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	DADSySS-0050-2014	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.
108	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	DAI-AI-0131-2014	
109	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	DADSySS-0023-2014	
110	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	DAI-AI-0108-2014	
111	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 al 1 de abril de 2012	Empres Pública Metropolitana de Rastro	DAPyA-0044-2013	
112	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 al 31 de diciembre de 2011	Empres Pública Metropolitana de Rastro	DADSySS-0008-2014	
113	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	DAI-AI-0084-2014	
114	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	DAI-AI-0083-2014	
115	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	DAI-AI-0076-2014	
116	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	DAI-AI-0074-2014	

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
117	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	DAI-AI-0055-2014	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.
118	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	DAI-AI-0008-2014	
119	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	DAI-AI-0033-2014	
120	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	DAI-AI-0005-2014	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				AUDITORÍA METROPOLITANA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. Cristian Tello Moreno			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				cristian.tello@quito.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				3952-300 ext. (12001-12002)			