

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-0082-2020	Examen especial	A los cambios incorporados en los mapas: usos principales del suelo en el DMQ PUOS U2 y zonificación por edificabilidad y forma de ocupación PUOS Z2, aprobados mediante Ordenanza Metropolitana 127 de 25 de julio de 2016, y sus modificaciones efectuadas con Ordenanza Metropolitana 192 expedida el 20 de diciembre de 2017; realizados por la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda y dependencias relacionadas; así como, los actos administrativos generados en los predios ubicados dentro de éstos espacios geográficos, en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017	SECRETARÍA DE TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA	DNAI-AI-0082-2020	
2	DNAI-AI-0069-2020	Examen especial	Al control y custodia de las bicicletas del Sistema Bicicleta Pública en la Secretaría de Movilidad y Agencia Metropolitana de Tránsito; así como, a las acciones de recuperación del reclamo RB-27-2017 con cargo a la póliza del seguro contra robo contratado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	2 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018	SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO	DNAI-AI-0069-2020	INFORMES APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
3	DNAI-AI-0068-2020	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 La Delicia Equinoccio y dependencias relacionadas	2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017	ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA (EQUINOCCIO)	DNAI-AI-0068-2020	
4	DNAI-AI-0059-2020	Examen especial	A los ingresos y gastos de la Fundación Teatro Nacional Sucre, por el período comprendido	2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018	FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE	DNAI-AI-0059-2020	
5	DNAI-AI-0033-2020	Examen especial	Al proceso de solicitud, emisión, entrega de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas LUAE en la Administración Zonal Eugenio Espejo Norte y dependencias relacionadas	2 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2019	ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE)	DNAI-AI-0033-2020	
6	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	DNAI-AI-0356-2019
7	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	DNAI-AI-0356-2019
8	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	DNAI-AI-0356-2019
9	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 diciembre de 2015	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito	DNA5-0014-2018	DNAI-AI-0163-2019

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
10	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	DNAI-AI-0163-2019
11	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	DNAI-AI-0163-2019
12	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	DADSySS-0025-2017	DNAI-AI-0356-2019
13	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	DNAI-AI-0356-2019
14	DAPyA-0002-2017	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	DNAI-AI-0560-2018
15	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	DNAI-AI-0356-2019
16	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	DNAI-AI-0560-2018
17	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	DNAI-AI-0560-2018
18	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 Geeral	2 de enero de 2013 al 31 de agosto de 2016	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	DAI-AI-0195-2017	DNAI-AI-0560-2018
19	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	DNAI-AI-0356-2019

rt. 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
20	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	DNAI-AI-0560-2018
21	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	DNAI-AI-0356-2019
22	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	DNAI-AI-0560-2018
23	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	DNAI-AI-0356-2019
24	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	DNAI-AI-0356-2019
25	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	DNAI-AI-0356-2019
26	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	DNAI-AI-0356-2019
27	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	DNAI-AI-0356-2019
28	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	DNAI-AI-0560-2018
29	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	DNAI-AI-0560-2018
30	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	DNAI-AI-0356-2019
31	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	DNAI-AI-0560-2018

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
32	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	DNAI-AI-0356-2019
33	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	DNAI-AI-0356-2019
34	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	DNAI-AI-0356-2019
35	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	DNAI-AI-0356-2019
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	DAPyA-0006-2016	DNAI-AI-0163-2019
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	DAI-AI-0747-2016	DNAI-AI-0443-2018
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	DAI-AI-0397-2016	DNAI-AI-0356-2019
39	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	DNAI-AI-0443-2018
40	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	DNAI-AI-0356-2019
41	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	DNAI-AI-0443-2018
42	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	DNAI-AI-0356-2019

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
43	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	DNAI-AI-0443-2018
44	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	DNAI-AI-0356-2019
45	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	DNAI-AI-0356-2019
46	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	DNAI-AI-0356-2019
47	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	DNAI-AI-0443-2018
48	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	DNAI-AI-0356-2019
49	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, ejecutadas 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	DNAI-AI-0560-2018
50	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	DNAI-AI-0356-2019
51	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	DNAI-AI-0356-2019
52	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	DNAI-AI-0443-2018
53	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	DNAI-AI-0443-2018

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
54	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	DNAI-AI-0356-2019
55	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	DNAI-AI-0163-2019
56	DADSySS-0058-2015	Examen especial	a los ingresos; gastos, y contratación de bienes y servicios, su recepción y uso	11 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito	DADSySS-0058-2015	DNAI-AI-0443-2018
57	DADSySS-0035-2017	Examen Especial	A los ingresos y gastos en la Administración General	1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016	Administración General	DADSySS-0035-2017	DNAI-AI-0560-2018
58	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 2013 al 30 de abril de 2013	Instituto Metropolitano del Patrimonio	DAI-AI-0468-2016	DNAI-AI-0356-2019
59	DNA5-0005-2018	Examen Especial	Supervisión Firmas Privadas revelar y evaluar la información para expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.	1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	DNA5-0005-2018	DNAI-AI-0163-2019
60	DNA5-0008-2018	Examen Especial	A los ingresos, gastos, y procesos de contratación para la adquisición de bienes, servicios y consultoría, su recepción y uso, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.	1 de abril de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	DNAI-AI-0163-2019	DNAI-AI-0163-2019
61	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	DNAI-AI-0356-2019
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2020			
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):				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)			

