

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 en el 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 | Periodo 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: | | | | 30/06/2020 | | | |
| 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) | | | |

