

Art. 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
7. Los resultados definitivos de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestario y estudios financieros anuales

| 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 | DNA5-GAD-0107-2023 | Examen especial | A las Compras por ínfima Cuantía y a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos relacionados con los procesos de contratación RE-SGCTYPC-001-2018, RE-SGCTYPC-002-2018, RE-SGCTYPC-003-2018, SIE-SGCTYPC-001-2021, SIE-SGCTYPC-002-2021, RE-SGCTYPC-001-2021, RE-SGCTYPC-002-2021, SIE-MDMQ-SCT-01-2022, SIE-MDMQ-SCT-02-2022, SIE-MDMQ-SCT-03-2022, CCD-MDMQ-SM-001-2018, CCD-MDMQ-SM-002-2018, SIE-MDMQ-SM-001-2018, SIE-MDMQ-SM-002-2018, RE-DMQ-SM-002-2018, RE-DMQ-SM-001-2018, RE-DMQ-SM-001-2019, RE-SM-MDMQ-002-2019, SM-RE-010-2019, CCD-SM-MDMQ-13-2020, CCD-SM-MDMQ-10-2020, CCD-SM-MDMQ-01-2020, CCD-SM-MDMQ-02-2020, CCD-SM-MDMQ-03-2020, CCD-SM-MDMQ-04-2020, CCD-SM-MDMQ-05-2020, RE-SM-MDMQ-09-2020, RE-SM-MDMQ-07-2020, RE-SM-MDMQ-06-2020, SIE-MDMQ-SM-002-2022; así como, el registro uso y destino de los bienes, consultorías y servicios adquiridos en la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, y, Secretaría de Movilidad | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0107-2023 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 2 | DNA5-GAD-0103-2023 | Examen especial | A los ingresos y gastos de la Fundación Teatro Nacional Sucre, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2022; así como, a la ejecución de las óperas 'Cruzar la Cara de la Luna' y 'Flauta Mágica de los Andes', realizadas en el año 2018 | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0103-2023 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 3 | DNA5-GAD-0099-2023 | Examen especial | A la administración y gestión de talento humano; a los procesos de reclutamiento, selección e incorporación de personal docente y administrativo, incluidos los concursos de méritos y oposición, así como a los pagos de remuneraciones mensuales unificadas, décimos tercero y cuarto sueldos, fondos de reserva, encargos, subrogaciones y liquidaciones por desvinculación; y, pagos por honorarios civiles de servicios en la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte y entidades relacionadas | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0099-2023 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 4 | DNA5-GAD-0078-2023 | Examen especial | A las Compras por ínfima Cuantía y a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos relacionados con los procesos de contratación FI-GADUEMQ0012018, SIE-UEMQ-001-2018, SIE-001-UEMQ-2018, SIE-2018-001-UEMQ, CCD-UEMQ-001-2018, SIE-002-UEMQ-2018, SIE-004-2018-UEMQ, SIE-005-UEMQ-2018, COTO-UEMQ-001-2018, UEMQ-COTO-001-2018, SIE-001-UEMQ-2019, SIE-002-UEMQ-2019, SIE-02-MDMQUEMQ-2020, SIE 003-UEMQ-2020, SIE-01-MDMQUEMQ-2020, SIE-01-UEMQ-2020, MCO-MDMQ-UEMQ-1-2021, SIE-MDMQ-UEMQ-1-2022, SIE-UEMEE-2018-01, SIE-UEMEE-2018-02, MCO-UEMEE-05-2018, SIE-MDMQUEMEE-3-2018, SIE-UEMEE-06-2018, SIE-UEMEE-07-2018, SIE-DMQ-UEMEE-4-2019, SIE-UEMEE-01-2020, SIE-DMQ-UEMEE-4-2021, MCBS-UEMEE-02-2021, SIE-UEMEE-02-2021, SIE-DMQ.UEMEE-1-2022, ARBI-MDMQ-UEMEE-01-2022; así como, el registro, uso y destino de los bienes, obras, consultorías y servicios adquiridos en las Unidades Educativas Municipales Quitumbe; Eugenio Espejo y dependencias relacionadas | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0078-2023 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 5 | DNA5-GAD-0075-2023 | Examen especial | Al cumplimiento del Plan de Retribución a la Mejora de la Calidad en la Prestación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito, así como de su Instructivo de Aplicación, expedidos con Resoluciones C024-2018 y SM-001-2018; y, a los pagos efectuados por este concepto, en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y entidades relacionadas | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0075-2023 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 6 | DNA5-GAD-0074-2023 | Examen especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, y a los pagos de los contratos derivados de los procesos de contratación SIE-MDMQ-AMT-08-2022 y SIE-MDMQ-AMT-09-2022; así como, a los convenios de pago generados para el servicio de operación de los Centros de Revisión Técnica Vehicular, en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y entidades relacionadas | 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=73799&tipo=inf | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |

Art. 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

7.Los resultados definitivos de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestario y estudios financieros anuales

| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Área o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| 7 | DNA5-GAD-0067-2023 | Examen especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos relacionados con los procesos de contratación SIE-DMQ-SS-2018-0003, CS-MDMQ-SS-001-2018, RE-MDMQ-SSU-01-2019, FI-MDMQ-SSU-02-2019, FI-MDMQ-SSU-01-2019, SIE-MDMQSSU-01-2020, MCO-MDMQSS-01-2020, SIE-MDMQSSU-004-2020, LICs-MDMQSSU-01-2020, SIE-MDMQSSU-003-2020, SIE-MDMQSSU-004-2021, SIE-MDMQSSU-008-2021, FI-MDMQ-SSU-02-2022, SIE-MDMQ-SSU-01-2022, CCD-UMSS-2018-0001, CCD-UMSS-2018-0002, SIE-UMSS-2018-0009, SIE-UMSS-2018-0014, RE-UMSS-2018-0002, RE-UMSS-2018-0003, SIE-UMSS-2019-0004, SIE-UMSS-2019-0005, SIE-UMSS-2019-0009, SIE-UMSS-2019-0016, RE-UMSS-2019-0002, RE-UMSS-2019-0001, RE-UMSS-2019-0003, COTS-MDMQ-SS-01-2019, COTB-MDMQ-SS-01-2019, SIE-MDMQ-SS-018-2020, SIE-MDMQ-SS-012-2020, SIE-MDMQ-SS-017-2020, SIE-MDMQ-SS-005-2020, SIE-MDMQ-SS-04-2020, COTS-MDMQ-SS-02-2020, SIE-MDMQ-SS-02-2020, RE-MDMQ-SS-004-2020, SIE-MDMQ-SS-015-2021, SIE-MDMQ-SS-011-2021, SIE-MDMQ-SS-08-2021, SIE-MDMQ-SS-04-2021, RE-MDMQ-SS-09-2021, SIE-MDMQ-SS-05-2022; así como, el registro, uso y destino de los bienes, obras, consultorías y servicios adquiridos en la Secretaría de Salud y la Unidad Metropolitana de Salud Sur | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=73758&tipo=inf | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 8 | DNA5-GAD-0066-2023 | Examen especial | Al registro, control, custodia, administración, de bienes de larga duración y de control administrativo en la Fundación Museos de la Ciudad, y, a la suscripción, ejecución y liquidación de Convenios | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=73706&tipo=inf | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 9 | DNA5-GAD-0065-2023 | Examen especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos relacionados con los procesos de contratación CDC-ACDC-001-2018, MCO-ACDC-10A-2018, SIE-ACDC-003-2018, SIE-ACDC-005-2018, SIE-ACDC-006-2018, SIE-ACDC-007-2018, SIE-ACDC-008-2018, CDC-ACDC-001-2019, FI-MDMQ-COM-01-2020, MCO-MDMQ-COM-05-2020, SIE-MDMQ-COM-01-2021, COTO-MDMQCOM-01-2021, CDC-MDMQ-COM-02-2021, COTO-MDMQCOM-03-2022, SIE-MDMQ-COM-02-2022, COTO-MDMQCOM-02-2022, SIE-MDMQ-COM-01-2022, COTO-MDMQCOM-01-2022; así como, el registro uso y destino de los bienes, obras, consultorías y servicios adquiridos en la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=73625&tipo=inf | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 10 | DNA5-GAD-0049-2023 | Examen especial | Al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe DNAI-AI-0356-2019 aprobado el 30 de agosto de 2019 y a las constantes en los informes de Auditoría Interna del MDMQ, aprobados por la Contraloría General del Estado, en los años 2020 y 2021 | 1 de enero de 2020 y el 30 de abril de 2022 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0049-2023 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 11 | DNA5-GAD-0044-2023 | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultorías; así como, su uso y destino, en la Administración Zonal Manuela Sáenz CENTRO | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ CENTRO | DNA5-GAD-0044-2023 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 12 | DNA5-GAD-0042-2023 | Examen especial | Al registro, control, custodia, administración de bienes de larga duración y de control administrativo en el Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia de Quito y Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | CONCEJO METROPOLITANO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE QUITO | DNA5-GAD-0042-2023 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 13 | DNA5-GAD-0034-2023 | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultorías; así como, su uso y destino, en la Administración Zonal Valle de los Chillos | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | ADMINISTRACIÓN ZONAL LOS CHILLOS | DNA5-GAD-0034-2023 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 14 | DNA5-GAD-0022-2023 | Examen especial | A los procesos de selección, designación y nombramientos de los servidores, y contratación de profesionales, en el Concejo Metropolitano, en la Alcaldía y en la Administración General, así como al pago de remuneraciones mensuales unificadas, beneficios de ley y honorarios por servicios profesionales | 1 de agosto de 2017 al 31 de mayo de 2022 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0022-2023 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 15 | DNA5-GAD-0010-2023 | Examen especial | Al concurso público de asignación de los grupos o paquetes de rutas definidas en el Plan de Reestructuración de Rutas del Distrito Metropolitano de Quito; y, al cumplimiento de las adendas a los contratos de operación y autorizaciones para la actualización de la nueva tarifa para la prestación del servicio de transporte público Convencional Intercantonal Urbano | 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2022 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0010-2023 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |

Art. 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

7.Los resultados definitivos de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestario y estudios financieros anuales

| 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 |
|-----|--------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| 16 | DNA5-GAD-0102-2022 | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultorías; así como, su uso y destino, en la Policía Metropolitana y Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2022 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0102-2022 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 17 | DNA5-GAD-0095-2022 | Examen especial | A la aplicación de las ordenanzas metropolitanas de valoración inmobiliaria, proceso de cálculo del valor catastral de los predios, del impuesto predial y su recaudación, correspondiente al bienio 2020-2021; y, a los procesos de aprobación, licenciamiento, control, seguimiento y procedimientos administrativos sancionadores de varios proyectos, entre los que se encuentra el denominado Panorama, implantado originalmente en el predio 40278; en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y entidades relacionadas | 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2022 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0095-2022 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 18 | DNA5-GAD-0087-2022 | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultorías; así como, su uso y destino, en la Empresa Pública Metropolitana de Rastro | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | EMPRESA METROPOLITANA DE RASTRO | DNA5-GAD-0087-2022 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 19 | DNA5-GAD-0065-2022 | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultorías; así como, su uso y destino, en la Administración Zonal Tumbaco | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO | DNA5-GAD-0065-2022 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 20 | DNA5-GAD-0064-2022 | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultorías; así como, su uso y destino, en la Agencia Metropolitana de Control | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL | DNA5-GAD-0064-2022 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 21 | DNA5-GAD-0062-2022 | Examen especial | Al registro, control, custodia, administración, de bienes de larga duración y de control administrativo en la Administración Zonal Manuela Sáenz CENTRO | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0062-2022 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 22 | DNA5-GAD-0050-2022 | Examen especial | A la administración, funcionamiento y uso de los sistemas FingerPrint T&A System 1.0.0 ZKS Group, Control de asistencia; y, Gestión de Nómina y Movimientos de Personal SIGEN, usados para la administración de talento humano y control de asistencia, así como a la integridad, confidencialidad, disponibilidad y confiabilidad de la información procesada y almacenada en los mismos; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, su liquidación y pagos, uso, destino y el registro de lo adquirido en el proceso de contratación RE-MDMQ-AG-01-2017 | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0050-2022 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 23 | DNA5-GAD-0044-2022 | Examen especial | A la asignación del uso del suelo, forma de ocupación, edificabilidad y aprovechamiento del suelo, de los planes parciales, planes especiales, PUAES, PUA y ecoeficientes en Plan de Uso y Ocupación del Suelo PUOS; a las resoluciones administrativas e informes para las transformaciones de uso, forma de ocupación, edificabilidad y aprovechamiento del suelo; al cálculo y pago de la contribución especial y/o concesión onerosa producida por la planificación urbanística; y a sus respectivas ordenanzas | 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2021 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0044-2022 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 24 | DNA5-GAD-0038-2022 | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultorías; así como, su uso y destino, en la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte | 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2021 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0038-2022 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 25 | DNA5-GAD-0035-2022 | Examen especial | A las adquisiciones efectuadas bajo la modalidad de ínfima cuantía, su uso y destino, en la Secretaría de Ambiente | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0035-2022 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 26 | DNA5-GAD-0032-2022 | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultorías; así como, su uso y destino, llevados a cabo por la Administración General | 2 de febrero de 2019 y el 31 de agosto de 2021 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0032-2022 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 27 | DNA5-GAD-0021-2022 | Examen especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución, su liquidación y pagos, así como a la recepción y registro de los procesos de contratación relacionados con la adquisición de las bicicletas eléctricas, su distribución, uso y destino, en la Secretaría de Movilidad y entidades relacionadas | 1 de julio de 2015 y el 1 de julio de 2021 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0021-2022 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |

Art. 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

7. Los resultados definitivos de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestario y estudios financieros anuales

| 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 | DNA5-GAD-0016-2022 | Examen especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro de los proyectos contratados; y, a la ejecución y liquidación del contrato 062018 del proceso LICO-AZCA-01-2018 para la construcción del Mercado de Calderón; incluida su fiscalización en la Administración Zonal Calderón | 15 de febrero 2016 y el 30 de junio de 2021 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0016-2022 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 29 | DNA5-GAD-0047-2021 | Examen especial | Al proceso de contratación SIE-AZQ-025-2016, cuyo contrato 03-AZQ-2016 fue suscrito el 7 de septiembre de 2016, su uso y destino. Además, a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultorías; así como, su uso y destino, en la Administración Zonal Quitumbe | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE | DNA5-GAD-0047-2021 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 30 | DNA5-GAD-0044-2021 | Examen especial | A la suscripción, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación del convenio de cooperación interinstitucional entre el Fondo de Inversión Social Quito Solidario y la Unidad Patronato Municipal San José | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0044-2021 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 31 | DNA5-GAD-0040-2021 | Examen especial | Al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría externa aprobados por la Contraloría General del Estado | 1 de julio de 2019 y el 30 de abril de 2021 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0040-2021 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 32 | DNA5-GAD-0024-2021 | Examen especial | A las resoluciones, informes; y, a los procesos de incremento de cupos y concesión de permisos de operación, para la regularización de taxis, en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y entidades relacionada | 1 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-GAD-0024-2021 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 33 | DNA5-GAD-0017-2021 | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultorías; así como, su uso y destino, en la Administración Zonal Equinoccio La Delicia | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020 | ADMINISTRACIÓN ZONAL EQUINOCCIO LA DELICIA | DNA5-GAD-0017-2021 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 34 | DNA5-GAD-0016-2021 | Examen especial | Al proceso de contratación SIE-AZEE-011-2016, suscrito el 11 de agosto de 2016, su uso y destino. Además a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultorías; así como, su uso y destino, en la Administración Zonal Eugenio Espejo Norte | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020 | ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) | DNA5-GAD-0016-2021 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 35 | DNA5-GAD-0007-2021 | Examen especial | Al proceso de selección; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución; su liquidación y pagos, así como al registro, uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación para la operación, equipamiento, administración, comercialización y mantenimiento del Centro de Convenciones Metropolitano de la ciudad de Quito | 1 de abril de 2016 y el 28 de febrero de 2021 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO | DNA5-GAD-0007-2021 | "NO APLICA"; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |
| 36 | DPPch-0055-2021 | Examen especial | A los procesos de los concursos de méritos y oposición, ejecutados por la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio y la Secretaría de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL COMERCIO / SECRETARÍA DE SALUD | DPPch-0055-2021 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 37 | DPPch-0045-2021 | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultorías; así como, su uso y destino, en la Administración Zonal Eloy Alfaro Sur | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO SUR | DPPch-0045-2021 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 38 | DPPch-0035-2021 | Examen especial | A la gestión de cobro de la cartera vencida y su recuperación, por obligaciones tributarias y no tributarias, en la Dirección Metropolitana Financiera, y, dependencias relacionadas | 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2020 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DPPch-0035-2021 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 39 | DPPch-0034-2021 | Examen especial | A los procesos de recepción, registro, recaudación y baja de las boletas de citación por contravenciones de tránsito y su archivo; así como, al cumplimiento de los convenios interinstitucionales para el ingreso y recaudación de contravenciones de tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Agencia Metropolitana de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Distrito Metropolitano de Quito, y, dependencias relacionadas | 22 de abril de 2013 y el 31 de julio de 2020 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DPPch-0034-2021 | DNA5-GAD-0049-2023 |

Art. 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
7. Los resultados definitivos de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestario y estudios financieros anuales

| 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 |
|-----|--------------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| 40 | DPPch-0017-2021 | Examen especial | A los procesos de contratación y adquisiciones de dispositivos e insumos médicos, y más adquisiciones de bienes y servicios para la emergencia sanitaria, su entrega recepción, pago, uso y destino de lo adquirido | 1 de febrero de 2020 y el 31 de mayo de 2020 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DPPch-0017-2021 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 41 | DPPch-0037-2020 | Examen especial | Al proceso de regularización, otorgamiento de contratos de operaciones y asignación de rutas del transporte público intracantonal en el corredor avenida Simón Bolívar y sectores internos de la parroquia de Calderón; y, al cumplimiento de la Ordenanza Metropolitana 128 sancionada el 25 de julio de 2016 en la Secretaría de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y dependencias relacionadas | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DPPch-0037-2020 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 42 | DPPch-0033-2020 | Examen especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna del MDMQ, aprobados por la Contraloría General del Estado | 2 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DPPch-0033-2020 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 43 | DPPch-0029-2020 | Examen especial | A los pagos por la expropiación de los predios 5019068 y 5055894 efectuados por la Dirección Metropolitana Financiera y dependencias relacionadas | 2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DPPch-0029-2020 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 44 | DPPch-0026-2020 | Examen especial | A los procesos de contratación del servicio de conceptualización y producción de piezas comunicacionales en vía pública y transporte público metropolitano para difundir la imagen, obra y gestión del GAD del Distrito Metropolitano de Quito, por el período comprendido entre el 1 de febrero del 2020 y el 28 de mayo del 2020 | 1 de febrero de 2020 y el 28 de mayo de 2020 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DPPch-0026-2020 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 45 | DPPCH-0017-2020 | Examen especial | A la integridad y confiabilidad de la información catastral y al proceso de cálculo, recaudación y registro del impuesto predial en el MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO y entidades relacionadas | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DPPCH-0017-2020 | DNA5-GAD-0040-2021 |
| 46 | DPPCH-0015-2020 | Examen especial | A la ejecución de los convenios y contratos para el servicio de Revisión Técnica Vehicular suscritos con las empresas Consorcio ITLS y Danton S.A. en el MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 1 de enero del 2015 y el 31 de enero del 2020 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DPPCH-0015-2020 | DNA5-GAD-0040-2021 |
| 47 | DPPch-0007-2020 | Examen especial | Al convenio de cooperación interinstitucional entre la AMT y la AEADE; y, al contrato de cesión de derechos de uso del sistema de matriculación vehicular eficiente FENIX | 1 de enero del 2020 y el 19 de mayo del 2020 | AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DPPch-0007-2020 | DNA5-GAD-0040-2021 |
| 48 | DNAI-AI-0286-2020 | 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 Los Chillos y dependencias relacionadas | 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017 | ADMINISTRACIÓN ZONAL LOS CHILLOS | DNAI-AI-0286-2020 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 49 | DNAI-AI-0269-2020 | Examen especial | Al proceso de determinación, liquidación y recaudación de impuestos por transferencias de dominio de bienes inmuebles generados en la Administración Zonal La Delicia Equinoccio y dependencias relacionadas | 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNAI-AI-0269-2020 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 50 | DNAI-AI-0268-2020 | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultorías; además a las adquisiciones de ínfima cuantía y catálogo electrónico; así como su uso y destino, ejecutados en la Administración Zonal Calderón y dependencias relacionadas | 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2019 | ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN | DNAI-AI-0268-2020 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 51 | DNAI-AI-0267-2020 | Examen especial | A los procesos de contratación por servicios de capacitación a líderes barriales, transporte escolar para las colonias vacacionales 2017; y, adquisición de materiales de oficina efectuados bajo la modalidad de ínfima cuantía, efectuados por la Administración Zonal Quitumbe | 1 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2018 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNAI-AI-0267-2020 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 52 | DNAI-AI-0254-2020 | Examen especial | Al cumplimiento de recomendaciones emitidas en informes efectuados por la Auditoría Externa, aprobados por la Contraloría General del Estado | 2 de mayo de 2018 y el 30 de junio de 2019 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNAI-AI-0254-2020 | NO APLICA ; INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES |

Art. 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

7.Los resultados definitivos de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestario y estudios financieros anuales

| 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 |
|-----|--------------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| 53 | 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 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 54 | 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 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 55 | 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 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 56 | 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 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 57 | 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 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 58 | DNA5-0041-2020 | Examen especial | A las etapas preparatoria, precontractual y contractual del proceso cuyo objeto es la adquisición de reactivos para determinación de COVID 19 por PCR POLIMERASA para la Secretaría de Salud en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y entidades relacionadas | 17 de marzo del 2020 y el 12 de mayo del 2020 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-0041-2020 | DNA5-GAD-0040-2021 |
| 59 | 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 | DNA5-GAD-0049-2023 |
| 60 | 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 | FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD | DNAI-AI-0272-2019 | DPPch-0033-2020 |
| 61 | 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 DE QUITUMBE Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS | DNAI-AI-0253-2019 | DPPch-0033-2020 |
| 62 | 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 | ADMINISTRACIÓN ZONAL DE TUMBACO Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS | DNAI-AI-0251-2019 | DPPch-0033-2020 |
| 63 | 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 | SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS | DNAI-AI-0133-2019 | DPPch-0033-2020 |
| 64 | DNA5-0071-2019 | Examen especial | a los ingresos, gastos y a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, recepción y uso de los bienes y servicios, en el FONDO AMBIENTAL y entidades relacionadas | 1 de Enero de 2014 y el 28 de Febrero de 2019 | FONDO AMBIENTAL | DNA5-0071-2019 | DNA5-GAD-0040-2021 |

Art. 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
7.Los resultados definitivos de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestario y estudios financieros anuales

| 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 | DNA5-0036-2019 | Examen especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato para determinar la oferta y demanda del servicio de taxis; a la regularización, calificación y asignación de cupos de las unidades para la prestación de servicio de taxis; y, a la retribución de los recursos por concepto de compensación a los prestadores del servicio del transporte público de pasajeros, en el MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO y entidades relacionadas | 1 de Enero de 2015 y el 31 de Agosto de 2018 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-0036-2019 | DNA5-GAD-0040-2021 |
| 66 | DNA5-0035-2019 | Examen especial | A la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas informáticos; y, a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, distribución y uso de los contratos tecnológicos en la AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO y entidades relacionadas | 1 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2018 | AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | DNA5-0035-2019 | DNA5-GAD-0040-2021 |
| 67 | 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 | DPPch-0033-2020 |
| 68 | 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 | 1 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2017 | SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS | DNAI-AI-0741-2018 | DPPch-0033-2020 |
| 69 | 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-0740-2018 | DPPch-0033-2020 |
| 70 | DNAI-AI-0710-2018 | Examen especial | Al proceso de priorización de las obras a través de los presupuestos participativos y su inclusión en el POA, PAC y PAI de los años 2012 y 2013, en la Administración Zonal Tumbaco; y, a la denuncia 00098-DNAEYPC-GAEPD de 1 de diciembre de 2017 sobre el proyecto de construcción del adoquinado y bordillos en la vía Cacique Chilpe, ubicado en el barrio La Delicia, Parroquia Checa | 2 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2017 | ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO | DNAI-AI-710-2018 | DPPch-0033-2020 |
| 71 | 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 | DPPch-0033-2020 |
| 72 | 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 |
| 73 | 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 diciembre de 2016 | AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRICTAL DEL COMERCIO | DNAI-AI-0566-2018 | DPPch-0033-2020 |
| 74 | 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 | DNAI-AI-0356-2019 |
| 75 | 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 |

Art. 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
7.Los resultados definitivos de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestario y estudios financieros anuales

| 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 |
|-----|--------------------|-----------------|---|---|--|---|---|
| 76 | 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 |
| 77 | 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 |
| 78 | 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 |
| 79 | 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 |
| 80 | 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 |
| 81 | 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 |
| 82 | 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 |
| 83 | 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 |
| 84 | 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 |
| 85 | 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 |
| 86 | 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 | DNAI-AI-0560-2018 |
| 87 | 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 |

Art. 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

7.Los resultados definitivos de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestario y estudios financieros anuales

| 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 |
|-----|--------------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| 88 | 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 |
| 89 | 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 |
| 90 | 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 |
| 91 | 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 |
| 92 | 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 |
| 93 | 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 |
| 94 | 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 |
| 95 | 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 |
| 96 | 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 |
| 97 | 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 |
| 98 | 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 |
| 99 | 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 |
| 100 | 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 |
| 101 | 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 |

Art. 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
7. Los resultados definitivos de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestario y estudios financieros anuales

| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Área o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 102 | 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 |
| 103 | 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 |
| 104 | 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 |
| 105 | 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 |
| 106 | 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 |
| 107 | 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 |
| 108 | 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 |
| 109 | 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 |
| 110 | 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 |
| 111 | 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 |
| 112 | 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 |
| 113 | 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 |
| 114 | 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 |

Art. 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
7. Los resultados definitivos de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestario y estudios financieros anuales

| 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 |
|-----|--------------------------------------|-----------------|--|--|---|---|---|
| 115 | 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 |
| 116 | 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 |
| 117 | 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 | DNAI-AI-0560-2018 |
| 118 | 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 |
| 119 | 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 |
| 120 | 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 |
| 121 | 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 |
| 122 | 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 |
| 123 | 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 |
| 124 | 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 |
| 125 | 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 | Administracion General | DADSYSS-0035-2017 | DNAI-AI-0560-2018 |
| 126 | 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 |
| 127 | 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 |

| Art. 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|--|--|---|---|---|
| 7.Los resultados definitivos de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestario y estudios financieros anuales | | | | | | | |
| 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 |
| 128 | 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 |
| 129 | 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: | | | | 31/01/2024 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - NUMERAL 7: | | | | AUDITORÍA METROPOLITANA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL NUMERAL 7: | | | | 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) | | | |