

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 | Area 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 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------|--|---|
| AUDITORIA INTERNA | | | | | | | |
| 1 | 29328-4-2014 | Examen Especial | Examen Especial a los bienes de larga duración | 27 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2013 | Administrativa Financiera | INFORME EN PROCESO DE APROBACIÓN Examen Especial a los bienes de larga duración | "NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 2 | 29328-5-2014 | Examen Especial | Examen Especial al Sistema de Planificación y Evaluación | 27 de abril de 2012 al 30 de junio de 2014 | Planificación | INFORME APROBADO Examen Especial al Sistema de Planificación y Evaluación | "NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 3 | 29328-6-2014 | Examen Especial | Examen Especial al Sistema Integrado de Talento Humano | 27 de abril de 2012 al 30 de junio de 2014 | Talento Humano | INFORME APROBADO Examen Especial al Sistema Integrado de Talento Humano | "NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 4 | 29328-2-2015 | Examen Especial | Examen Especial a los Procesos Precontractuales, Contractuales, Ejecución y Liquidación de los Contratos de Adquisición de Bienes de Larga Duración de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito. | 27 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2014 | Administrativa Financiera | INFORME EN PROCESO DE APROBACIÓN Examen Especial a los Procesos Precontractuales, Contractuales, Ejecución y Liquidación de los Contratos de Adquisición de Bienes de Larga Duración | "NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| AUDITORIA EXTERNA | | | | | | | |
| 5 | 0025-DADSYSS-2013 | Examen de los Estados Financieros | Examen de los Estados Financieros de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito | 27 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 | Administrativa Financiera | INFORME APROBADO Examen Especial a Estados Financieros | "NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |

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 | Area o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado(Gubernamental o Interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|---|--------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------|--|---|
| 6 | DAPyA-0004-2013 | Examen Especial de Ingeniería | Examen Especial de Ingeniería al proceso de licitación LICO-EPMMQ-2012-001 para la "Construcción de la Fase 1 de la Primera Línea del Metro de Quito: Estaciones La Magdalena y El Labrador", llevada a cabo por la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito. | 15 de junio de 2012 y 9 de noviembre de 2012 | Técnica | INFORME APROBADO Examen Especial de ingeniería | "NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 7 | DADSySS-0006-2015 | Examen de los Estados Financieros | Examen de los Estados Financieros de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 | Administrativa Financiera | INFORME APROBADO Examen Especial a Estados Financieros | "NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/08/2015 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | AUDITORÍA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | JOHANNA ORTEGA | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | johanna.ortega@metrodequito.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 394-5205/5206/5208 - EXTENSIÓN 3030 | | | |