

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
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 APROBADO 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	29328-1-2015	Examen Especial	Examen Especial a los Gastos de Difusión, información y publicidad	27 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Comunicación Social	INFORME APROBADO Examen Especial a los Gastos de difusión, información y publicidad	"NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado.
5	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 APROBADO 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.
6	29328-3-2015	Examen Especial	Examen Especial a los gastos de Pasajes, Viáticos y Subsistencias al Interior y Exterior de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.	27 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Administrativa Financiera	INFORME APROBADO Examen Especial a los gastos de Pasajes, Viáticos y Subsistencias al Interior y Exterior de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.	"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
7	DAI-AI-0943-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de contratación de servicios realizados bajo la modalidad de infima cuantía, su utilización y control, en la Gerencia Financiera Administrativa y demás unidades relacionadas	27 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Administrativa Financiera	INFORME APROBADO Examen Especial a los procesos de contratación de servicios realizados bajo la modalidad de infima cuantía, su utilización y control en la Gerencia Financiera Administrativa y demás unidades relacionadas	"NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado.
8	DAI-AI-1114-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes de uso y consumo su registro, utilización y control, en la Gerencia Financiera Administrativa y demás unidades relacionadas	27 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Administrativa Financiera	INFORME APROBADO Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes de uso y consumo, su registro, utilización y control en la Gerencia Financiera Administrativa y demás unidades relacionadas	"NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado.
9	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	Examen Especial a Estados Financieros	"NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado.
10	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	Examen Especial de Ingeniería	"NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado.
11	DADSySS-0006-2015	Auditoría a 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	Auditoría a los Estados Financieros	"NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado.
12	DAPyA-0053-2015	Examen Especial de Ingeniería	Examen especial de ingeniería a la "Verificación del cumplimiento de los procesos establecidos en la Licitación para la construcción de la Fase 2 de la Primera Línea del Metro de Quito, Licitación Pública Internacional No. RELI-01-2013-METRODEQUITO-BID-CAF-BE1; y, en la contratación para la Fiscalización de la ejecución de la Fase 2 de la Primera Línea del Metro de Quito, selección basada en la calidad y costo No. SBCC- METRO DE QUITO.BID-CAF-ECL1111	1 de mayo de 2013 al 30 de junio de 2015	Técnica	Examen Especial de Ingeniería	"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
13	DADSySS-0074-2015	Auditoría a los Estados Financieros	Auditoría a los Estados Financieros de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014	Administrativa Financiera	Auditoría a los Estados Financieros	"NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado.
14	DAPyA-0051-2016	Examen Especial de Ingeniería	Examen especial de ingeniería a los Procesos de contratación, ejecución y fiscalización de los estudios y diseños para el proyecto Metro de Quito, a cargo de la Unidad de Negocios Metro de Quito, de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito, y, la Empresa Metropolitana Metro de Quito	19 de abril del 2010 al 12 de febrero de 2016	Técnica	Examen Especial de Ingeniería	"NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2016			
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.qob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3827 860 - EXTENSIÓN 3030			