

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
<b>AUDITORIA INTERNA</b>							
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	<a href="#">INFORME EN PROCESO DE APROBACIÓN Examen Especial a los bienes de larga duración</a>	"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	<a href="#">INFORME APROBADO Examen Especial al Sistema de Planificación y Evaluación</a>	"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	<a href="#">INFORME EN PROCESO DE APROBACIÓN Examen Especial al Sistema Integrado de Talento Humano</a>	"NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado.
<b>AUDITORIA EXTERNA</b>							
4	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	"NO DISPONIBLE" El informe se encuentra en trámite de aprobación	"NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2015			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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:				<a href="mailto:johanna.ortega@metrodequito.gob.ec">johanna.ortega@metrodequito.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 394-5205/5206/5208 - EXTENSIÓN 3030			