

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	29328-5-2014	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.
2	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 APROBADO Examen Especial al Sistema Integrado de Talento Humano</a>	"NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado.
3	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	<a href="#">INFORME APROBADO Examen Especial a los Gastos de difusión, información y publicidad</a>	"NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado.
4	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	<a href="#">Examen Especial a Estados Financieros</a>	"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
5	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	<a href="#">Examen Especial de Ingeniería</a>	"NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado.
6	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	<a href="#">Auditoría a los Estados Financieros</a>	"NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado.
7	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-BEI; 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	<a href="#">Examen Especial de Ingeniería</a>	"NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado.
8	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	<a href="#">Auditoría a los Estados Financieros</a>	"NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2016			
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:				<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) 382-7860 - EXTENSIÓN 3030			