

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 APROBADO 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	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="#">INFORME APROBADO Examen Especial a Estados Financieros</a>	"NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado.
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="#">INFORME APROBADO Examen Especial de ingeniería</a>	"NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado.
6	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	<a href="#">INFORME APROBADO Examen Especial a Estados Financieros</a>	"NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/06/2015			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				JOHANNA ORTEGA			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:joanna.ortega@metrodequito.gob.ec">joanna.ortega@metrodequito.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 394-5205/5206/5208 - EXTENSIÓN 3030			