

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 | <a href="#">INFORME APROBADO 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. |
| 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       | <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. |
| 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 | <a href="#">INFORME APROBADO Examen Especial a los Procesos Precontractuales, Contractuales, Ejecución y Liquidación de los Contratos de Adquisición de Bienes de Larga Duración</a> | "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 | <a href="#">INFORME APROBADO Examen Especial a los gastos de Pasajes, Viáticos y Subsistencias al Interior y Exterior de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.</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       |
|-----|--------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------|--|---|
| 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 | <a href="#">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</a> | "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 | <a href="#">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</a>                         | "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 | <a href="#">Examen Especial a Estados Financieros</a>  | "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                   | <a href="#">Examen Especial de Ingeniería</a>  | "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 | <a href="#">Auditoría a los Estados Financieros</a>  | "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                   | <a href="#">Examen Especial de Ingeniería</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       |
|--|--------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------|--|---|
| 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 | <a href="#">Auditoría a los Estados Financieros</a>  | "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                   | <a href="#">Examen Especial de Ingeniería</a>  | "NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 15   | DADSySS-0065-2016  | 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 2015  | Administrativa Financiera | <a href="#">Auditoría a los Estados Financieros</a>  | "NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 16   | DADSySS-0055-2016  | Examen especial                     | Examen especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas del año 2014   | 1 de enero al 31 de diciembre de 2014  | Administrativa            | <a href="#">Examen Especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas del año 2014</a>                       | "NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                                     |  | 31/03/2017   |                           |  |   |
| <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:johanna.ortega@metrodequito.gob.ec">johanna.ortega@metrodequito.gob.ec</a> |                           |  |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                                     |  | (02) 3827 860 - EXTENSIÓN 3030   |                           |  |   |