

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 | Periodo 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. |
| 7 | DAI-AI-0943-2016 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de contratación de servicios realizados bajo la modalidad de ínfima 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 ínfima 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 | DAI-AI-0079-2017 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de contrato y nombramiento; y, a los subsistemas de capacitación y evaluación de desempeño, en la Gerencia Financiera Administrativa y demás unidades relacionadas | 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2015 | Administrativa Financiera | INFORME APROBADO Examen Especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de contrato y nombramiento; y, a los subsistemas de capacitación y evaluación de desempeño, en la Gerencia Financiera Administrativa y demás unidades relacionadas | "NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 10 | 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. |
| 11 | 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. |
| 12 | 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. |
| 13 | 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-BE; 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 | Periodo 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 |
|---|--------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------|---|---|
| 14 | 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. |
| 15 | 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. |
| 16 | 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 | Auditoría a los Estados Financieros | "NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 17 | 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 | Examen Especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas del año 2014 | "NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 18 | DAI-AI-0246-2017 | Examen especial | Examen Especial a los procesos de administración, custodia y control de los bienes de larga duración | 1 de Julio de 2014 al 31 de diciembre de 2015 | Administrativa | INFORME APROBADO Examen Especial a los procesos de administración, custodia y control de los bienes de larga duración | "NO DISPONIBLE" El informe de cumplimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/10/2017 | | | |
| 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): | | | | HERNÁN MAYORGA C. | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | hernan.mayorga@metrodequito.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3827 860 - EXTENSIÓN 3030 | | | |