

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 | Área 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 | DAI-AI-0550-2016 | 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 | Seguimiento a recomendaciones_0550-2016. |
| 2 | DAI-AI-0200-2014 | 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 | Seguimiento a recomendaciones_0200-2014. |
| 3 | DAI-AI-0029-2015 | 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 | Seguimiento a recomendaciones_0029-2015. |
| 4 | DAI-AI-0340-2015 | 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 | Seguimiento a recomendaciones_0340-2015. |
| 5 | DAI-AI-0214-2016 | 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 | Seguimiento a recomendaciones_0214-2016. |
| 6 | DAI-AI-336-2016 | 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. | Seguimiento a recomendaciones_0336-2016. |
| 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 | Seguimiento a recomendaciones_0943-2016. |
| 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 | Seguimiento a recomendaciones_1114-2016. |
| 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 | Seguimiento a recomendaciones_0079-2017. |
| 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 seguimiento 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 | Seguimiento a recomendaciones_0004-2013_AE. |
| 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 seguimiento 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-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 | Examen Especial de Ingeniería | Seguimiento a recomendaciones_053-2015_AE. |

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 | Área 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 seguimiento 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 | Seguimiento a recomendaciones_0051-2016_AE. |
| 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 seguimiento 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 | Seguimiento a recomendaciones_055-2016_AE. |
| 18 | DAPyA-008-2017 | Examen Especial de Ingeniería | Examen Especial de Ingeniería Practicado a la Construcción de la Fase 1 de la Primera Línea del Metro de Quito, estaciones la Magdalena y el Labrador. | 10 de noviembre de 2012 al 20 de mayo de 2016 | Técnica | Examen Especial de Ingeniería | Seguimiento a recomendaciones_008-2017_AE. |
| 19 | 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 | Seguimiento a recomendaciones_0246-2017. |
| 20 | DNA5-0005-2017 | Examen especial | Examen Especial al proceso de contratación , ejecución y fiscalización del proyecto de construcción de la Primera Línea del Metro de Quito Fase 2, construcción de obras civiles, provision y montaje del sistema de equipamiento e instalación; y, al contrato de consultoría EPMMQ-2013-0049 | 1 de Julio de 2013 al 23 de diciembre de 2016 | Técnica | INFORME APROBADO I proceso de contratación , ejecución y fiscalización del proyecto de construcción de la Primera Línea del Metro de Quito Fase 2, construcción de obras civiles, provision y montaje del sistema de equipamiento e instalación; y, al contrato de consultoría EPMMQ-2013-0049 | "NO DISPONIBLE" El informe de seguimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 21 | DNA5-0004-2017 | Auditoría a los Estados Financieros | Auditoría a los Estados Financieros de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 | Administrativa Financiera | INFORME APROBADO Auditoría a los Estados Financieros del año fiscal 2016 | "NO DISPONIBLE" El informe de seguimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 22 | DNAI-AI-0293-2018 | Examen especial | Examen especial a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos de contratación de comunicación social realizados bajo el procedimiento de régimen especial, su recepción y uso | Del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016 | Comunicación Social | INFORME APROBADO Examen especial a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos de contratación de comunicación social realizados bajo el procedimiento de régimen especial, su recepción y uso | "NO DISPONIBLE" El informe de seguimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 23 | DNAI-AI-0529-2018 | Examen especial | Examen especial a los subsistemas de planificación y clasificación de puestos del talento humano | Del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016 | Talento Humano | INFORME APROBADO Examen especial a los subsistemas de planificación y clasificación de puestos del talento humano | "NO DISPONIBLE" El informe de seguimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 24 | DNAI-AI-0602-2018 | Examen especial | Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado | Del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre de 2017 | EPMMQ | INFORME APROBADO. Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado. | "NO DISPONIBLE" El informe de seguimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 25 | DNAI-AI-0733-2018 | Examen especial | Examen especial al contrato RE-EPMMQ-2016-002 de comunicación social realizado bajo el procedimiento de régimen especial en la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito | Del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017 | Comunicación Social | INFORME APROBADO Examen especial al contrato RE-EPMMQ-2016-002 de comunicación social realizado bajo el procedimiento de régimen especial en la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito | "NO DISPONIBLE" El informe de seguimiento 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 |
|---|--------------------|-----------------|---|--|-------------------------|---|--|
| 26 | DNAI-AI-0048-2019 | Examen especial | Examen especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de contrato y nombramiento | Del 2 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017 | Talento Humano | INFORME APROBADO: Examen especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de contrato y nombramiento | "NO DISPONIBLE" El informe de seguimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/08/2019 | | | |
| 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): | | | | CATALINA REMACHE G. | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | catalina.remache@metrodequito.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3827 860 - EXTENSIÓN 3030 | | | |