

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	DPPch-0031-2020	Examen Especial	Al seguimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019	Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito	INFORME APROBADO DPPch-0031-2020	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES QUE CONSTAN EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA APROBADOS AÑO 2021
2	DPPch-0024-2021	Examen Especial	Al proceso de ejecución y fiscalización del proyecto de construcción de la primera línea del Metro de Quito fase 2, construcción de obras civiles, provisión y montaje del sistema de equipamiento e instalación; a la ejecución y liquidación del contrato de consultoría CCPC-EPMMQ-2013-049 y al proceso de contratación y ejecución del contrato SD-EPMMQ-2017-BID-001, suscritos con el consorcio GMD para la Gerencia del citado proyecto, de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO ubicado/a en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, y entidades relacionadas	24 de diciembre de 2016 al 31 de julio de 2020	Gestión de Planeamiento Empresarial, Gestión de Desarrollo del Proyecto, Directorio, Gerencia General	INFORME APROBADO DPPch-0024-2021	
3	DPPch-0054-2021	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro, uso y destino de lo adquirido mediante el proceso de contratación RE-EPMMQ-005-2020 para la "Adquisición de equipos de comunicaciones, y provisión de servicios de instalación de cableado estructurado, eléctrico, adecuaciones de centros de datos y servicios complementarios para las nuevas oficinas de la EPMMQ"	1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020	Gerencia General; Gerencias de Operaciones, Infraestructura, Equipos e Instalaciones, Responsabilidad Social y Ambiental, Jurídica y, Financiera Administrativa; Coordinación Institucional; Direcciones de Planificación y Control de Gestión, Tecnología de la Información, Comunicación Social y de Financiamiento; y, Secretaría General	INFORME APROBADO DPPch-0054-2021	
4	DNA5-GAD-0004-2021	Examen Especial	A la gestión realizada para determinar el modelo de gestión, operación y mantenimiento del Metro de Quito, así como, para establecer la tarifa del servicio, en la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito y entidades relacionadas	24 de mayo de 2019 al 31 de marzo de 2021	Directorio, Gerencia General; Gerencias de Operaciones, Infraestructura, Equipos e Instalaciones, Responsabilidad Social y Ambiental, Jurídica y, Financiera Administrativa; Coordinación Institucional; Direcciones de Planificación y Control de Gestión, Tecnología de la Información, Comunicación Social y de Financiamiento; y, Secretaría General	INFORME APROBADO DNA5-GAD-0004-2021	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/08/2021	
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):						MARÍA GABRIELA VILLEGAS ARCINIEGAS	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						maria.villegas@metrodequito.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 3827 860 - EXTENSIÓN 3030	