

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	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	<a href="#">INFORME APROBADO DPPch-0031-2020</a>	
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 GMQ 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	<a href="#">INFORME APROBADO DPPch-0024-2021</a>	
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	<a href="#">INFORME APROBADO DPPch-0054-2021</a>	<a href="#">ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES QUE CONSTAN EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA APROBADOS AÑO 2021</a>
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	<a href="#">INFORME APROBADO DNA5-GAD-0004-2021</a>	
5	DNA5-GAD-0018-2021	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato RE-EPMMQ-007-2019 para la provisión de servicios especializados de comunicación estratégica para la EPMMQ	2 de septiembre de 2019 al 31 de mayo de 2020	Gerencia General, Gerencias Jurídica y Financiera Administrativa y, Dirección de Comunicación Social	<a href="#">INFORME APROBADO DNA5-GAD-0018-2021</a>	
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/12/2021			
<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>				MARÍA GABRIELA VILLEGAS ARCINIEGAS			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:maria.villegas@metrodequito.gob.ec">maria.villegas@metrodequito.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 3827 860 - EXTENSIÓN 3030			