

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	DNA5-GAD-0013-2022	Examen Especial	A las adquisiciones de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, su registro, control y uso	2 de enero de 2019 al 30 de abril de 2021	Gerencia Financiera Administrativa; y, Coordinación Institucional	INFORME APROBADO DNA5-GAD-0013-2022	NO APLICA INFORME APROBADO, SIN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
2	DNA5-GAD-0035-2022	Examen Especial	A los gastos en pasajes, viáticos y subsistencias al interior y exterior del país	1 de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2020	Gerencia Financiera Administrativa, Gerencia General y, Directorio	INFORME APROBADO DNA5-GAD-0035-2022	
3	DNA5-GAD-0061-2022	Examen Especial	A los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del Contrato RE-EPMMQ-008-2020 correspondiente a la contratación de una central de medios especializada en la negociación y compra de espacios de publicidad en medios para la EPMMQ	1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021	Dirección de Comunicación Social, Gerencia Jurídica, Gerencia Financiera Administrativa y, Gerencia General	INFORME APROBADO DNA5-GAD-0061-2022	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2022			
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			