

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-0105-2022	Examen Especial	A los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y uso de los productos del Contrato RE-EPMMQ-009-2020 correspondiente a la contratación de los servicios especializados de conceptualización de campañas comunicacionales y producción audiovisual para promover e implantar la MetroCultura, imagen y gestión de la EPMMQ en los habitantes del DMQ	1 de enero de 2020 al 30 de abril de 2022	Dirección de Comunicación Social, Gerencia Jurídica, Gerencia Financiera Administrativa y, Gerencia General	INFORME APROBADO DNA5-GAD-0105-2022	MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES
2	DNA5-GAD-0039-2023	Examen Especial	A los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso de los productos y terminación por mutuo acuerdo del Contrato principal RE-EPMMQ-011-2020 y complementario CC-RE-EPMMQ-011-2020 correspondiente a la contratación de la producción e instalación de elementos publicitarios de Metro de Quito	1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2022	Dirección de Comunicación Social, Gerencia Jurídica, Gerencia Financiera Administrativa y, Gerencia General	INFORME APROBADO DNA5-GAD-0039-2023	
3	DNA5-GAD-0082-2023	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado en los años 2020, 2021 y 2022	1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022	Varias áreas, en función de cada recomendación	INFORME APROBADO DNA5-GAD-0082-2023	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2023			
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			