

**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	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	<a href="#">INFORME APROBADO DNA5-GAD-0105-2022</a>	<a href="#">MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES</a>
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	<a href="#">INFORME APROBADO DNA5-GAD-0039-2023</a>	
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	<a href="#">INFORME APROBADO DNA5-GAD-0082-2023</a>	
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/11/2023			
<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			