

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	AUDIMQ-003-2012	Examen Especial	Evaluación del Sistema de Control Interno relacionado con las Normas 200- Ambiente de Control; 300 - Evaluación del Riesgo; y, 406- Administración Financiera - Administración de Bienes del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	1 de enero al 30 de septiembre de 2011	Dependencias Municipales	Ver Informe DAI-AI-0146-2012	Oficios enviados Acciones implementadas por la Dirección Administrativa Financiera
2	DADySS-0050-2014	Examen Especial	A los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de contratos de adquisición de bienes y servicios, su recepción, uso, consumo y prestación, suscritos por la Administración General y Secretarías del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y denuncias presentadas	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012	Administración General y Secretarías del DMQ	Ver Informe DADySS-0050-2014	Oficio No. 0002789 de 26 de agosto de 2016
3	AUDIMQ-001-2013	Examen Especial	A los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de los trabajos para la Rehabilitación Integral de la Estación Eloy Alfaro del Ferrocarril en Chimbacalle, en el marco de los convenios interinstitucionales entre el Instituto Metropolitano de Patrimonio, ex FONSAL y Ferrocarriles Ecuatorianos Empresa Pública, ex EFE	2 de enero de 2008 al 30 de junio de 2012	Instituto Metropolitano de Patrimonio	Ver Informe DAI-AI-0083-2014	Oficios enviados Disposiciones emitidas por la Dirección Ejecutiva Acciones tomadas por la Dirección Administrativa Financiera Acciones implementadas por la Dirección de Fiscalización Acciones implementadas por la Dirección Jurídica
4	11939-10-2013	Examen Especial	Al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en los informes emitidos por la Contraloría y la Dirección Metropolitana de Auditoría Interna del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	1 de marzo de 2010 al 30 de abril de 2013	Dependencias Municipales	Ver Informe DAI-AI-0250-2015	Oficios enviados Acciones implementadas por la Dirección Administrativa Financiera
5	11939-2-2015	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos obras, servicios y consultorías para el derrocamiento del edificio Antiguo Terminal Terrestre Cumandá; y, al ingreso por la venta de los materiales reutilizables	4 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014	Instituto Metropolitano de Patrimonio	Ver Informe DAI-AI-0360-2015.pdf	Acciones tomadas por la Dirección de Proyectos Especiales
6	1139-11-2014	Examen Especial	A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, pago y utilización de obras, bienes, servicios y consultoría relacionadas con la rehabilitación integral del convento de San Francisco y la casa 781, del ex Fondo de Salvamento y el Instituto Metropolitano de Patrimonio	2 de enero de 2009 al 30 de abril de 2014	Ex Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural y el Instituto Metropolitano de Patrimonio	Ver Informe General DAI-AI-0232-2016	Acciones implementadas por la Dirección de Inventario Patrimonial

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
7	11939-5-2013	Examen Especial	A la suscripción, cumplimiento y liquidación de convenios legalizados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con organismos públicos y privados y dependencias relacionadas	2 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012	Al Municipio y sus Dependencias	Ver Informe General DAI-AI-0229-2016	Disposiciones emitidas por la Dirección Ejecutiva
8	11939-4-2014	Examen Especial	A los procesos precontractuales, ejecución, pago y utilización de obras, bienes, servicios y consultorías, relacionadas con la rehabilitación integral del Teatro Capitol del Ex Fondo de Salvamento y el Instituto Metropolitano de Patrimonio	2 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013	Ex Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural y el Instituto Metropolitano de Patrimonio	Ver Informe General DAI-AI- 0129-2016	Oficios enviados
							Acciones implementadas Dirección Administrativa Financiera
							Acciones implementadas Dirección de Ejecución de Proyectos
							Acciones implementadas Dirección de Fiscalización
Acciones implementadas Dirección de Investigación y Diseño de Proyectos							
9	11939-7-2015	Examen Especial	Al cumplimiento de la ejecución del contrato del Fideicomiso Inmuebles Centro Histórico	25 de febrero de 2010 al 31 de diciembre de 2014	Fideicomiso Inmuebles Centro Histórico	Ver Informe General DAI-AI-0877-2016	Acciones implementadas por la Dirección Administrativa Financiera
							Acciones implementadas por la Dirección Jurídica
10	DAI-AI-0978-2016	Examen Especial	A la recepción, registro y administración de los bienes patrimoniales en la Fundación Museos de la Ciudad, Centro Cultural Metropolitano e Instituto Metropolitano de Patrimonio.	4 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015	Fundación Museos de la Ciudad, Centro Cultural Metropolitano e Instituto Metropolitano de Patrimonio	Ver Informe General DAI-AI-0978-2016	Oficios enviados
							Acciones implementadas por las Direcciones de Investigación y Diseño de Proyectos e Inventario Patrimonial
11	DAPyA-0042-2016	Examen Especial de Ingeniería	Al proyecto de rehabilitación integral del antiguo terminal terrestre Cumandá	11 de diciembre de 2012 al 15 de enero de 2016	Instituto Metropolitano de Patrimonio	Ver Informe General DAPyA-0042-2016	Acciones implementadas por la Dirección de Fiscalización
							Acciones implementadas por la Unidad de Contrataciones

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
12	11939-09-2013 AUDIMQ-0015-2013	Examen Especial	A la distribución de bienes de larga duración adquiridos por el Fondo de Salvamento - FONSAI y el Instituto Metropolitano de Patrimonio IMP	2 de enero de 2009 y el 30 de abril de 2013	Ex Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural y el Instituto Metropolitano de Patrimonio	Ver Informe General DAI-AI-0468-2016	Acciones implementadas por la Dirección de Ejecución de Proyectos
13	11939-27-2015	Examen Especial	A los ingresos y gastos del Museo de Sitio Tulipe	4 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Instituto Metropolitano de Patrimonio	Ver Informe General DAI-AI-1146-2016	Oficios recibidos
							Oficios enviados
							Acciones implementadas por la Dirección Administrativa Financiera
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						28/02/2017	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						DIRECCIÓN JURÍDICA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						Dra. Ena Elizabeth Lugo Cifuentes	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						elizabeth.jugo@quito.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						02 3996300 Ext.1193	