

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 |
| | | | | | | | Oficios recibidos |
| 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 | Acciones implementadas por la Dirección de Investigación y Diseño de Proyectos Patrimoniales |
| 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 |
| | | | | | | | Oficios recibidos |
| 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 |
| | | | | | | | Oficios recibidos |
| 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 | Oficios enviados |
| | | | | | | | Oficios recibidos |

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 |
|-----|--------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|
| 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 | Oficios enviados |
| | | | | | | | Oficios recibidos |
| 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 | Oficios enviados |
| | | | | | | | Oficios recibidos |
| 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 |
| | | | | | | | Oficios recibidos |
| 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 | Oficios enviados |
| | | | | | | | Oficios recibidos |
| 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 | Acciones a implementar la Dirección de Fiscalización |
| 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 a implementar la Dirección Administrativa Financiera |

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 - FONSAL 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 a implementar la Dirección Administrativa Financiera |
| 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 | Acciones a Implementar la Dirección Jurídica |
| 14 | 0011-MDMQ-AI-2016 | Examen Especial | A las cuentas de existencias de uso, consumo corriente y bienes de larga duración en el Instituto Metropolitano de Patrimonio | 1 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Instituto Metropolitano de Patrimonio | Ver Informe general DAI-AI-0210-2017 | Oficios recibidos Oficios enviados Disposiciones emitidas por la Dirección Ejecutiva |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 31/07/2017 | |
| 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): | | | | | | Dora Elizabeth Arias Coronel | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | dora.arias@quito.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 02 3996300 Ext.1193 | |