

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	Porcentaje de Cumplimiento
2	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 FONSAI 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	Porcentaje de Cumplimiento
3	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	Porcentaje de Cumplimiento
4	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	Porcentaje de Cumplimiento
5	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	Porcentaje de Cumplimiento
6	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	Porcentaje de Cumplimiento
7	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	Oficios enviados No. 0001047.pdf
							Oficios recibidos 2018-239-AUDIMQ.pdf
							Oficios recibidos 2018-3595-AUDIMQ.pdf

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
8	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 DAF
9	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 enviados No. 0001047.pdf
							Oficios recibidos 2018-239-AUDIMQ.pdf
10	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	Acciones implementadas por la DAF
11	11939-1-2013-AUDIMQ	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y pago de obras, efectuadas por el Fondo de Salvamento-FONSAI y el Instituto Metropolitano de Patrimonio IMP	2 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Instituto Metropolitano de Patrimonio	Informe general DNAI-AI-0389-2018	Disposiciones emitidas por la Dirección Ejecutiva
12	0009-MDMQ-AI-2017	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de adquisición de bienes, obras y de servicios incluidos los de consultoría, considerando su uso y destino en el Instituto Metropolitano de Patrimonio	2 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Instituto Metropolitano de Patrimonio	Informe general DNAI-AI-0392-2018_1	Disposiciones emitidas por la Dirección Ejecutiva
							Acciones implementadas por la Dirección Administrativa Financiera
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/10/2018	
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	