

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	Informe ejercicio presupuestal 2018
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 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	Informe ejercicio presupuestal 2018
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	Informe ejercicio presupuestal 2018
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	Informe ejercicio presupuestal 2018
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	Informe ejercicio presupuestal 2018
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	Informe ejercicio presupuestal 2018
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	Informe ejercicio presupuestal 2018

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	Informe ejercicio presupuestal 2018
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	Informe ejercicio presupuestal 2018
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	Informe ejercicio presupuestal 2018
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	Informe ejercicio presupuestal 2018
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	Informe ejercicio presupuestal 2018
13	DAAC-007-2015	Examen Especial	A la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2012 y 2013, conforme los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Instituto Metropolitano de Patrimonio	Informe general DAAC-0007-2015	Informe ejercicio presupuestal 2018
14	DNAI-AI-0607-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato CD-IMPQ-084-2014 para la supervisión y control de localización, registro, valoración y catalogación de las haciendas patrimoniales - inventario	1 de enero de 2014 y el 31 de	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito -	Informe general DNAI-AI-0607-	Informe ejercicio presupuestal 2018

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
17	00007/2018	Examen Especial	Categorización de las haciendas patrimoniales - inventario selectivo del Distrito Metropolitano de Quito - etapa 4 - fase 1, suscrito por el Instituto Metropolitano de Patrimonio; considerando su uso y destino	diciembre de 2017	Instituto Metropolitano de Patrimonio	2018	Oficio No. 0000616
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						28/02/2019	
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 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	