

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	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	Disposiciones emitidas por la Dirección Ejecutiva
2	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	Oficio No. 0001288
							Oficio No.0369-0004-MDMQ-AI-2019
3	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	Cronograma para la aplicación y cumplimiento de recomendaciones
4	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	Disposiciones emitidas por la Dirección de Inventario Patrimonial
							Disposiciones de la Dirección de Diseño e Investigación de Proyectos Patrimoniales
5	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	Disposiciones emitidas por la Dirección Ejecutiva

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	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	Disposiciones emitidas por la Dirección Ejecutiva
7	11939-1-2013-AUDIMQ	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y pago de obras, efectuadas por el Fondo de Salvamento-FONSAL 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	Cumplimiento
8	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	Cumplimiento
9	DAAC-0007-2015	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	Disposiciones emitidas por la Dirección Ejecutiva
							Acciones implementadas por Planificación
10	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 selectivo del Distrito Metropolitano de Quito - etapa 4 - fase 1, suscrito por el Instituto Metropolitano de Patrimonio; considerando su uso y destino	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Instituto Metropolitano de Patrimonio	Informe general DNAI-AI-0607-2018	Disposiciones emitidas por la Dirección Jurídica
							Acciones implementadas

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
11	DNAI-AI-0740-2018	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del proyecto trabajos de intervención para la rehabilitación y mejoramiento de las calles Flores desde la calle Olmedo hasta la calle Manabí; y, calle Manabí desde la calle Flores hasta la calle Pedro Fermín Cevallos, ejecutados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y dependencias relacionadas.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Administración Zona Centro Manuela Sáenz - Instituto Metropolitano de Patrimonio)	Informe general DNAI-AI-0740-2018	Disposiciones emitidas por la Dirección de Ejecución de Proyectos
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/07/2019	
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):						Dra. María Dolores Heredia	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						mariad.heredia@quito.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						02 3996300 Ext.1193	