

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	<a href="#">Ver Informe DAI-AI-0250-2015</a>	<a href="#">Disposiciones emitidas por la Dirección Ejecutiva</a>
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	<a href="#">Ver informe General DAI-AI-0229-2016</a>	<a href="#">Oficio No. 0001288</a>
							<a href="#">Oficio No.0369-0004-MDMQ-AI-2019</a>
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	<a href="#">Ver Informe General DAI-AI-0877-2016</a>	<a href="#">Cronograma para la aplicación y cumplimiento de recomendaciones</a>
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	<a href="#">Ver Informe General DAI-AI-0978-2016</a>	<a href="#">Acciones implementadas por la Dirección Ejecutiva</a>
							<a href="#">Disposiciones emitidas por la Dirección de Diseño e Investigación de Proyectos Patrimoniales</a>
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	<a href="#">Ver Informe General DAI-AI-0468-2016</a>	<a href="#">Disposiciones emitidas por la Dirección Ejecutiva</a>

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	<a href="#">Ver Informe General DAI-AI-0210-2017</a>	<a href="#">Disposiciones emitidas por la Dirección Ejecutiva</a>
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	<a href="#">Informe general DNAI-AI-0389-2018</a>	<a href="#">Oficio No. 0001288</a>
							<a href="#">Oficio No.0369-0004-MDMQ-AI-2019</a>
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	<a href="#">Informe general DNAI-AI-0392-2018</a>	<a href="#">Oficio No. 0001288</a>
							<a href="#">Oficio No.0369-0004-MDMQ-AI-2019</a>
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	<a href="#">Informe general DAAC-0007-2015</a>	<a href="#">Disposiciones emitidas por la Dirección Ejecutiva</a>
							<a href="#">Acciones implementadas por Planificación</a>
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	<a href="#">Informe general DNAI-AI-0607-2018</a>	<a href="#">Disposiciones emitidas por la Dirección Jurídica</a>
							<a href="#">Acciones implementadas</a>

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)	<a href="#">Informe general DNAI-AI-0740-2018</a>	<a href="#">Disposiciones emitidas por la Dirección Ejecutiva</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						30/06/2019	
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						MENSUAL	
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>						DIRECCIÓN JURÍDICA	
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>						Dra. María Dolores Heredia	
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						<a href="mailto:mariad.heredia@quito.gob.ec">mariad.heredia@quito.gob.ec</a>	
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						02 3996300 Ext.1193	