

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 | Oficio No. 0001288 Oficio No.0369-0004-MDMQ-AI-2019 |
| 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 | Oficio No. 0001288 Oficio No.0369-0004-MDMQ-AI-2019 |
| 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 | Oficio No. 0001288 Oficio No.0369-0004-MDMQ-AI-2019 |
| 5 | 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 | Oficio No. 0001288 Oficio No.0369-0004-MDMQ-AI-2019 |

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 | Oficio No. 0001288 |
| | | | | | | | Oficio No.0369-0004-MDMQ-AI-2019 |
| 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 | Oficio No. 0001288 |
| | | | | | | | Oficio No.0369-0004-MDMQ-AI-2019 |
| 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 | Oficio No. 0001288 |
| | | | | | | | Oficio No.0369-0004-MDMQ-AI-2019 |
| 9 | 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 |
| 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 | Oficio No. 0001288 |
| | | | | | | | Oficio No.0369-0004-MDMQ-AI-2019 |

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 Directora Ejecutiva - Memorando No. IMP-DIREC-2019-80-708 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 31/05/2019 | |
| 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 | |