

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 | Área 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 | DADSySS-0050-2014 | Examen Especial | Informe general a los procesos precontractuales, contractuales y ejecución de contratos de adquisición de bienes y servicios, su recepción, uso, consumo y prestación, suscritos por la Administración General, Secretarías del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y denuncias presentadas. | 01 de enero del 2010; al, 31 de diciembre del 2012 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | 01. DADSySS0050-2014 (DIRECTOR GENERAL).pdf | 01. Seguimiento SRA (06 Exámenes).PDF |
| 2 | DAI-AI-0229-2016 | Examen Especial | Informe general 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, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012. | 02 de enero del 2008; al, 31 de diciembre del 2012 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | 03. DAI-AI-0229-2016 (DG) DEP. MUN..pdf | |
| 3 | DAI-AI-0505-2016 | Examen Especial | Informe general a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de bienes, servicios y obras; y, la gestión realizada por los servidores, funcionarios y trabajadores de las bodegas de existencias y bienes de larga duración de la Policía Metropolitana. | 01 de julio del 2009; al, 31 de julio del 2013 | Policía Metropolitana de Quito | 06. DAI-AI-0505-2016 (DG-CAF-GAF-CP).pdf | |
| 4 | DAI-AI-0426-2016 | Examen Especial | Informe general a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, pago y utilización de obras, bienes, servicios y consultoría de la Policía Metropolitana. | 02 de agosto del 2012; al, 31 de diciembre del 2013 | Policía Metropolitana de Quito | 05. DAI-AI-0426-2016 (DIRECTOR GENERAL).pdf | |
| 5 | DADSySS-0053-2016 | Examen Especial | Informe general a la presentación de los informes de rendición de cuentas del año 2014, conforme lo establecen los artículos 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. | 01 de enero del 2014; al, 31 de diciembre del 2014 | Policía Metropolitana de Quito | 02. DADSySS-0053-2016 (DIRECTOR GENERAL).pdf | |
| 6 | DAI-AI-0339-2016 | Examen Especial | Informe General a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos por la Policía Metropolitana de Quito. | 02 de enero del 2014; al, 31 de diciembre del 2014 | Policía Metropolitana de Quito | 04. DAI-AI-0339-2016 (11393-24-2015 DIRECTOR GENERAL-GESTION ADMINIS-COMPRAS PUBLI).pdf | |
| 7 | DAI-AI-0330-2017 | Examen Especial | Informe General a los procesos de retención de productos o mobiliarios, sanción y destino final en la Agencia Metropolitana de Control, Administraciones Zonales: Tumbaco, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, Quitumbe y Manuela Sáenz; y, Policía Metropolitana y dependencias relacionadas. | 07 de septiembre del 2012; al, 31 de diciembre del 2016 | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Agencia de Control Metropolitano | 07 DAI AI 0330 2017.pdf | Recomendaciones a validarse con información remitida por el área involucrada. |

| | |
|--|--|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | 31/01/2018 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | MENSUAL |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | CONSEJO DE PLANIFICACIÓN |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | MAGISTER KATYANA ROJAS A. |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | katiana.rojas@quito.gob.ec |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | (02) 3191-185 EXTENSIÓN 185 |