

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   | DAI-AI-0550-2016   | Examen Especial                     | Examen Especial a los bienes de larga duración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2013   | Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME APROBADO<br/>Examen Especial a los bienes de larga duración</a>                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Seguimiento a recomendaciones_0550-2016.</a>                             |
| 2   | DAI-AI-0200-2014   | Examen Especial                     | Examen Especial al Sistema de Planificación y Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 de abril de 2012 al 30 de junio de 2014       | Planificación             | <a href="#">INFORME APROBADO<br/>Examen Especial al Sistema de Planificación y Evaluación</a>                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">Seguimiento a recomendaciones_0200-2014.</a>                             |
| 3   | DAI-AI-0029-2015   | Examen Especial                     | Examen Especial al Sistema Integrado de Talento Humano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 de abril de 2012 al 30 de junio de 2014       | Talento Humano            | <a href="#">INFORME APROBADO<br/>Examen Especial al Sistema Integrado de Talento Humano</a>                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">Seguimiento a recomendaciones_0029-2015.</a>                             |
| 4   | DAI-AI-0340-2015   | Examen Especial                     | Examen Especial a los Gastos de Difusión, información y publicidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2014   | Comunicación Social       | <a href="#">INFORME APROBADO<br/>Examen Especial a los Gastos de difusión, información y publicidad</a>                                                                                                                                                                                              | <a href="#">Seguimiento a recomendaciones_0340-2015.</a>                             |
| 5   | DAI-AI-0214-2016   | Examen Especial                     | Examen Especial a los Procesos Precontractuales, Contractuales, Ejecución y Liquidación de los Contratos de Adquisición de Bienes de Larga Duración de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2014   | Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME APROBADO<br/>Examen Especial a los Procesos Precontractuales, Contractuales, Ejecución y Liquidación de los Contratos de Adquisición de Bienes de Larga Duración</a>                                                                                                             | <a href="#">Seguimiento a recomendaciones_0214-2016.</a>                             |
| 6   | DAI-AI-336-2016    | Examen Especial                     | Examen Especial a los gastos de Pasajes, Viáticos y Subsistencias al Interior y Exterior de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2014   | Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME APROBADO<br/>Examen Especial a los gastos de Pasajes, Viáticos y Subsistencias al Interior y Exterior de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.</a>                                                                                                                    | <a href="#">Seguimiento a recomendaciones_0336-2016.</a>                             |
| 7   | DAI-AI-0943-2016   | Examen Especial                     | Examen Especial a los procesos de contratación de servicios realizados bajo la modalidad de infima cuantía, su utilización y control, en la Gerencia Financiera Administrativa y demás unidades relacionadas                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2015   | Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME APROBADO<br/>Examen Especial a los procesos de contratación de servicios realizados bajo la modalidad de infima cuantía, su utilización y control en la Gerencia Financiera Administrativa y demás unidades relacionadas</a>                                                     | <a href="#">Seguimiento a recomendaciones_0943-2016.</a>                             |
| 8   | DAI-AI-1114-2016   | Examen Especial                     | Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes de uso y consumo su registro, utilización y control, en la Gerencia Financiera Administrativa y demás unidades relacionadas                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2015   | Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME APROBADO<br/>Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes de uso y consumo, su registro, utilización y control en la Gerencia Financiera Administrativa y demás unidades relacionadas</a>                                                                             | <a href="#">Seguimiento a recomendaciones_1114-2016.</a>                             |
| 9   | DAI-AI-0079-2017   | Examen Especial                     | Examen Especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de contrato y nombramiento; y, a los subsistemas de capacitación y evaluación de desempeño, en la Gerencia Financiera Administrativa y demás unidades relacionadas                                                                                                                                                                                                      | 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2015    | Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME APROBADO<br/>Examen Especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de contrato y nombramiento, y, a los subsistemas de capacitación y evaluación de desempeño, en la Gerencia Financiera Administrativa y demás unidades relacionadas</a> | <a href="#">Seguimiento a recomendaciones_0079-2017.</a>                             |
| 10  | 0025-DADSySS-2013  | Examen de los Estados Financieros   | Examen de los Estados Financieros de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 | Administrativa Financiera | <a href="#">Examen Especial a Estados Financieros</a>                                                                                                                                                                                                                                                | "NO DISPONIBLE" El informe de seguimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 11  | DAPyA-0004-2013    | Examen Especial de Ingeniería       | Examen Especial de Ingeniería al proceso de licitación LICO-EPMMQ-2012-001 para la "Construcción de la Fase 1 de la Primera Línea del Metro de Quito: Estaciones La Magdalena y El Labrador", llevada a cabo por la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.                                                                                                                                                                                                    | 15 de junio de 2012 y 9 de noviembre de 2012     | Técnica                   | <a href="#">Examen Especial de Ingeniería</a>                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">Seguimiento a recomendaciones_0004-2013_AE.</a>                          |
| 12  | DADSySS-0006-2015  | Auditoría a los Estados Financieros | Examen de los Estados Financieros de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013    | Administrativa Financiera | <a href="#">Auditoría a los Estados Financieros</a>                                                                                                                                                                                                                                                  | "NO DISPONIBLE" El informe de seguimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 13  | DAPyA-0053-2015    | Examen Especial de Ingeniería       | Examen especial de ingeniería a la "Verificación del cumplimiento de los procesos establecidos en la Licitación para la construcción de la Fase 2 de la Primera Línea del Metro de Quito, Licitación Pública Internacional No. RELI-01-2013-METRODEQUITO-BID-CAF-BE; y, en la contratación para la Fiscalización de la ejecución de la Fase 2 de la Primera Línea del Metro de Quito, selección basada en la calidad y costo No. SBCC-METRO DE QUITO.BID-CAF-ECL1111 | 1 de mayo de 2013 al 30 de junio de 2015         | Técnica                   | <a href="#">Examen Especial de Ingeniería</a>                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">Seguimiento a recomendaciones_053-2015_AE.</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      |
|-----|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  | DADSySS-0074-2015  | Auditoría a los Estados Financieros | Auditoría a los Estados Financieros de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito                                                                                                                                                                                                                                     | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014      | Administrativa Financiera | <a href="#">Auditoría a los Estados Financieros</a>                                                                                                                                                                                                                                                                | "NO DISPONIBLE" El informe de seguimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 15  | DAPyA-0051-2016    | Examen Especial de Ingeniería       | Examen especial de ingeniería a los Procesos de contratación, ejecución y fiscalización de los estudios y diseños para el proyecto Metro de Quito, a cargo de la Unidad de Negocios Metro de Quito, de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito, y, la Empresa Metropolitana Metro de Quito | 19 de abril del 2010 al 12 de febrero de 2016      | Técnica                   | <a href="#">Examen Especial de Ingeniería</a>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Seguimiento a recomendaciones_0051-2016_AE.</a>                          |
| 16  | DADSySS-0065-2016  | Auditoría a los Estados Financieros | Auditoría a los Estados Financieros de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito                                                                                                                                                                                                                                     | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015      | Administrativa Financiera | <a href="#">Auditoría a los Estados Financieros</a>                                                                                                                                                                                                                                                                | "NO DISPONIBLE" El informe de seguimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 17  | DADSySS-0055-2016  | Examen especial                     | Examen especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas del año 2014                                                                                                                                                                                                                                     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2014              | Administrativa            | <a href="#">Examen Especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas del año 2014</a>                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">Seguimiento a recomendaciones_0055-2016_AE.</a>                          |
| 18  | DAPyA-008-2017     | Examen Especial de Ingeniería       | Examen Especial de Ingeniería Practicado a la Construcción de la Fase 1 de la Primera Línea del Metro de Quito, estaciones la Magdalena y el Labrador.                                                                                                                                                                     | 10 de noviembre de 2012 al 20 de mayo de 2016      | Técnica                   | <a href="#">Examen Especial de Ingeniería</a>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Seguimiento a recomendaciones_008-2017_AE.</a>                           |
| 19  | DAI-AI-0246-2017   | Examen especial                     | Examen Especial a los procesos de administración, custodia y control de los bienes de larga duración                                                                                                                                                                                                                       | 1 de Julio de 2014 al 31 de diciembre de 2015      | Administrativa            | <a href="#">INFORME APROBADO<br/>Examen Especial a los procesos de administración, custodia y control de los bienes de larga duración</a>                                                                                                                                                                          | <a href="#">Seguimiento a recomendaciones_0246-2017.</a>                             |
| 20  | DNA5-0005-2017     | Examen especial                     | Examen Especial al proceso de contratación , ejecución y fiscalización del proyecto de construcción de la Primera Línea del Metro de Quito Fase 2, construcción de obras civiles, provision y montaje del sistema de equipamiento e instalación; y, al contrato de consultoría EPMMQ-2013-0049                             | 1 de Julio de 2013 al 23 de diciembre de 2016      | Técnica                   | <a href="#">INFORME APROBADO<br/>I proceso de contratación , ejecución y fiscalización del proyecto de construcción de la Primera Línea del Metro de Quito Fase 2, construcción de obras civiles, provision y montaje del sistema de equipamiento e instalación; y, al contrato de consultoría EPMMQ-2013-0049</a> | "NO DISPONIBLE" El informe de seguimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 21  | DNA5-0004-2017     | Auditoría a los Estados Financieros | Auditoría a los Estados Financieros de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito                                                                                                                                                                                                                                     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2016              | Administrativa Financiera | <a href="#">INFORME APROBADO<br/>Auditoría a los Estados Financieros del año fiscal 2016</a>                                                                                                                                                                                                                       | "NO DISPONIBLE" El informe de seguimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 22  | DNAI-AI-0293-2018  | Examen especial                     | Examen especial a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos de contratación de comunicación social realizados bajo el procedimiento de régimen especial, su recepción y uso                                                                                                           | 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016      | Comunicación Social       | <a href="#">INFORME APROBADO<br/>Examen especial a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos de contratación de comunicación social realizados bajo el procedimiento de régimen especial, su recepción y uso</a>                                                              | "NO DISPONIBLE" El informe de seguimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 23  | DNAI-AI-0529-2018  | Examen especial                     | Examen especial a los subsistemas de planificación y clasificación de puestos del talento humano                                                                                                                                                                                                                           | 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016      | Talento Humano            | <a href="#">INFORME APROBADO<br/>Examen especial a los subsistemas de planificación y clasificación de puestos del talento humano</a>                                                                                                                                                                              | "NO DISPONIBLE" El informe de seguimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 24  | DNAI-AI-0602-2018  | Examen especial                     | Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado                                                                                                                                                          | Del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre de 2017 | EPMMQ                     | <a href="#">INFORME APROBADO:<br/>Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado</a>                                                                                                            | "NO DISPONIBLE" El informe de seguimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 25  | DNAI-AI-0733-2018  | Examen especial                     | Examen especial al contrato RE-EPMMQ-2016-002 de comunicación social realizado bajo el procedimiento de régimen especial en la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito                                                                                                                                                | 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017      | Comunicación Social       | <a href="#">INFORME APROBADO<br/>Examen especial al contrato RE-EPMMQ-2016-002 de comunicación social realizado bajo el procedimiento de régimen especial en la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito</a>                                                                                                   | "NO DISPONIBLE" El informe de seguimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |

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      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26                                                                                | DNAI-AI-0048-2019  | Examen especial | Examen especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de contrato y nombramiento                                                                                                                                           | 2 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017                                                  | Talento Humano                               | <a href="#">INFORME APROBADO:<br/>Examen especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de contrato y nombramiento</a>                                                                                                                                           | "NO DISPONIBLE" El informe de seguimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 27                                                                                | DNAI-AI-0295-2019  | Examen especial | Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos RE-EPMMQ-2017-010 y RE-EPMMQ-2018-003 para la "Producción, logística y montaje de los eventos para la difusión de la Primera Línea del Metro de Quito" | 1 de noviembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018                                              | Comunicación Social                          | <a href="#">INFORME APROBADO:<br/>Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos RE-EPMMQ-2017-010 y RE-EPMMQ-2018-003 para la "Producción, logística y montaje de los eventos para la difusión de la Primera Línea del Metro de Quito"</a> | "NO DISPONIBLE" El informe de seguimiento de las recomendaciones no se ha elaborado. |
| 28                                                                                | DNAI-AI-0549-2019  | Examen especial | Examen especial a la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, su registro, control y uso.                                                                                                                                           | 2 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018                                                  | Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito | <a href="#">INFORME APROBADO:<br/>Examen especial a la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, su registro, control y usologística y montaje de los eventos para la difusión de la Primera Línea del Metro de Quito"</a>                                                 |                                                                                      |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29/02/2020                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | MENSUAL                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | AUDITORÍA INTERNA                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATALINA REMACHE G.                                                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="mailto:catalina.remache@metrodequito.gob.ec">catalina.remache@metrodequito.gob.ec</a> |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | (02) 3827 860 - EXTENSIÓN 3030                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |