

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	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</a> <a href="#">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</a> <a href="#">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</a> <a href="#">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</a> <a href="#">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</a> <a href="#">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</a> <a href="#">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 ínfima 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</a> <a href="#">Examen Especial a los procesos de contratación de servicios realizados bajo la modalidad de ínfima 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</a> <a href="#">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</a> <a href="#">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-BE1; 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	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
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_055-2016_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 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 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	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	Administrativa Financiera	<a href="#">INFORME APROBADO 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	Del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016	Comunicación Social	<a href="#">INFORME APROBADO 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	Del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Talento Humano	<a href="#">INFORME APROBADO 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: 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.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/01/2019	
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	