

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 | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|--|--------------------|---------------------|--|--|--|--|---|---|
| 1  | AUDIMQ-006-2012    | Examen Especial     | Examen Especial a al gestión realizada por los servidores, funcionarios, y trabadores de la Comisaría Metropolitana de Construcciones de la Administración Zonal Valle de los Chillos y Agencia Metropolitana de Control; así como, a las solicitudes de inicio, suspensión y sustanciación de procesos coactivos instaurados para el cobro de multas realizadas por dichos servidores a través de la Dirección Metropolitana Financiera | periodo comprendido entre el 1 de julio del 2010 y el 30 de septiembre de 2011 | Administración Zonal del Valle de los Chillos y Agencia Metropolitana de Control | "NO APLICA", porque la auditoría fue efectuada por la Auditoría Interna del MDMQ           | <a href="#">AUDIMQ-006-2012</a>                     | <a href="#">MANUAL DE USO Y MANEJO DE EXPEDIENTES</a>                           |
| 2  | AUDIMQ-007-2012    | Evaluación Integral | Evaluación Integral del Sistema de Control Interno del Municipio   | periodo comprendido entre 01 de noviembre del 2011 y el 31 de octubre del 2012 | Comisarias Metropolitanas  | "NO APLICA", porque la auditoría fue efectuada por la Auditoría Interna del MDMQ           | <a href="#">AUDIMQ-007-2012</a>                     | <a href="#">CONTROL INTERNO:</a><br><br><a href="#">413-JDCMCL-LCH-2015</a>     |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                     |  | 30.11.2015   |  |  |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                     |  | MENSUAL  |  |  |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                     |  | SECRETARIA GENERAL   |  |  |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                     |  | Cristobal Gómez Vásquez  |  |  |   |   |
| <b>CORREO ELECTRONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                     |  | <a href="mailto:cristobal.gomez@quito.gob.ec">cristobal.gomez@quito.gob.ec</a> |  |  |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                     |  | (02) 3952300-4461 EXTENSIÓN 8217   |  |  |   |   |