

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 Fianciera | 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 auditoria fue efecturada por la Auditoria Interna del MDMQ | AUDIMQ-006-2012 | MANUAL DE USO Y MANEJO DE EXPEDIENTE |
| 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 auditoria fue efecturada por la Auditoria Interna del MDMQ | AUDIMQ-007-2012 | CONTROL INTERNO: 413-UDCMCL-LCH-2015 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/07/2016 | | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | SECRETARIA GENERAL | | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Abg. Svetlana Ivanoba Zuñiga Torres | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | ivanoba.zuniga@quito.gob.ec | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3952300-4461 EXTENSIÓN 8217 | | | | |