

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	DAI-AI-1019-2016	Examen Especial	Exámen especial al proceso de emisión de licencias metropolitanas urbanísticas de habilitación del suelo y edificación; control, infracciones y sanciones, en las administraciones zonales; secretarías de territorio, habitat y vivienda y Agencia Metropolitana de Control	Desde:2013/01/02 hasta 2015/12/31	Administraciones zonales; secretarías de territorio, habitat y vivienda y Agencia Metropolitana de Control	DAI-AI-1019-2016	DAI-AI-1019-2016	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIÓN
								AMC-SUP-2017-0001
								AMC-SUP-2017-0006
								SEGUIMIENTO A RECOMENDACIÓN N°22-23-24
								Entrega_URLS_ECP
								Oficio_AMC-SUP-2017-0036
2	11939-4-2013 2013-0008-AUDIMQ	Examen Especial	Exámen especial a los procesos de habilitación del suelo y edificación; así como, al proceso de licenciamiento de actividades económicas del Distrito Metropolitano de Quito, ejecutadas por la Administración Zonal Valle de los Chillos y dependencias relacionadas	período comprendido entre el 03 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012	Administración Zonal del Valle de los Chillos y dependencias relacionadas	"NO APLICA", porque la auditoría fue efectuada por la Auditoría Interna del MDMQ	2013-0008-AUDIMQ	AMC-SUP-2016-0129
								SEGUIMIENTO A RECOMENDACIÓN N°21-25
								SEGUIMIENTO A RECOMENDACIÓN N°25
3	AUDIMQ-006-2012	Examen Especial	Examen Especial a la 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	período 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	AUDIMQ-006-2012	MANUAL DE USO Y MANEJO DE EXPEDIENTE
4	AUDIMQ-007-2012	Evaluación Integral	Evaluación Integral del Sistema de Control Interno del Municipio	período 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	AUDIMQ-007-2012	CONTROL INTERNO;
								413-UDCMCL-LCH-2015
5	DAI-AI-0403-2015	Examen Especial	Examen especial a los procesos de habilitación del suelo y edificación; así como, al proceso de licenciamiento de actividades económicas del Distrito Metropolitano de Quito, ejecutadas por la Administración Zonal Eugenio Espejo y dependencias relacionadas	período comprendido entre 01 de enero de 2009 y el 31 de agosto de 2013	Administración Zonal dEugenio Espejo y dependencias relacionadas	DAI-AI-0403-2015	DAI-AI-0403-2015	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIÓN N°10
								No se puede direccionar directamente al Informe ya que se debe ingresar el número de informe (DAI-AI-0403-2015) y descargarlo
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							30/04/2017	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							MENSUAL	

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	Dirección Administrativa y Financiera
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	Dra. Marlene Borja (e)
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	marlene.borja@quito.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3952300-4461 EXTENSIÓN 28212