

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	Periodo 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 cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	AUDIMQ-0012-2013	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 Tumbaco y dependencias relacionadas, por el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2010 y 30 de abril del 2013	01/03/2010 al 30/03/2013	Administración Zonal Tumbaco y dependencias relacionadas	NO APLICA (EXAMEN ESPECIAL EJECUTADO POR AUDITORIA INTERNA DEL MDMQ"  <a href="#">AUDIMQ-0012-2013</a>	"NO DISPONIBLE" EN PROCESO
2	AUDIMQ-11939-4-2013	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 Valle de los Chillos y dependencias relacionadas	03/01/2011 al 31/12/2012	Administración Zonal Valle de los Chillos y dependencias relacionadas	NO APLICA (EXAMEN ESPECIAL EJECUTADO POR AUDITORIA INTERNA DEL MDMQ"  <a href="#">AUDIMQ-11939-4-2013</a>	"NO DISPONIBLE" EN PROCESO
3	DADSYSS-0050-2014 / AUDIM-006-2013	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y ejecución de contratos de adquisición de bienes y servicios, su recepción, su uso, consumo y prestación, suscritos por la Administración General y Secretarías del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y denuncias presentadas	01/01/2010 al 31/12/2012	Administración General y Secretarías del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	<a href="#">ENLACE AL SITIO WEB DE LA C</a>  <a href="#">DADSYSS-0050-2014 / AUDIM-0</a>	"NO DISPONIBLE" EN PROCESO
4	DAI-AI-0403-2015 / 11939-3-2013	Examen Especial	Examen especial al proceso 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	2009/01/01 al 2013/08/31	Administración Zonal Eugenio Espejo y dependencias relacionadas	<a href="#">ENLACE AL SITIO WEB DE LA C</a>  <a href="#">DAI-AI-0403-2015 / 11939-3-201</a>	"NO DISPONIBLE" EN PROCESO
							<a href="#">Recomendación N °2 Memorando AMC-PE-CEC-</a>  <a href="#">Recomendación N °2 Memorando N° AMC-SUP-</a>  <a href="#">Recomendación N °2 Memorando No. AMC-SM-</a>  <a href="#">Recomendación N °2 Oficio No. STHV-10-2015</a>  <a href="#">Recomendación N °2 Oficio No. AMC-SM-JA-201</a>

5	DAI-AI-1019-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso de emisión de licencias metropolitanas urbanísticas de habilitación del suelo y edificación; infracciones y sanciones, en las administraciones zonales; secretaría de territorio, hábitat y vivienda y Agencia Metropolitana de Control	2013/01/02 al 2015/12/31	Administraciones zonales; secretaría de territorio, hábitat y vivienda y Agencia Metropolitana de Control	<a href="#">ENLACE AL SITIO WEB DE LA O</a>	<a href="#">Recomendación N°2 Resolución A033</a> <a href="#">Recomendación N°6 Oficio No. 00752</a> <a href="#">Recomendación N°6 Oficio No. OS-AMC-2016-0</a> <a href="#">Recomendación N°6 Oficio No. OS-AMC-2016-0</a> <a href="#">Recomendación N°10 Oficio No AMC-SUP-2016</a> <a href="#">Recomendación N°10 Oficio No. AMC-SM-JA-20</a> <a href="#">Recomendación N°10 Oficio No. AMC-SUP-2017</a> <a href="#">Recomendación N°10 TDRS_Control</a> <a href="#">Recomendación N°10 TDRS_Verificacion_2016</a>
6	DAI-AI-0330-2017	Examen Especial	Examen Especial al proceso de retención de productos o mobiliarios, sanción y destino final en la Agencia Metropolitana de Control, Administraciones Zonales: Tumbaco, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, Quitumbe y Manuela Sáenz; y, Policía Metropolitana y dependencias relacionadas	2012/09/07 al 2016/12/31	Agencia Metropolitana de Control, Administraciones Zonales: Tumbaco, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, Quitumbe y Manuela Sáenz; y, Policía Metropolitana y dependencias relacionadas	<a href="#">ENLACE AL SITIO WEB DE LA O</a>	<a href="#">Recomendación N°2 Oficio N° SM-JA-2017-2007</a> <a href="#">Recomendación N°7 Oficio N° SM-JA-2017-2008</a> <a href="#">Recomendación N°10 Oficio N° SM-JA-2017-200</a> <a href="#">Recomendación N°4 Oficio N° SM-JA-2017-2017</a>

						<a href="#">DAI-AI-0330-2017</a>	<a href="#">Recomendación N°3 Oficio N° SM-JA-2017-2228</a>
							<a href="#">Recomendación N°9 Oficio N° SM-JA-2017-2247</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						31/12/2017	
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						MENSUAL	
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>						Unidad de Planificación	
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>						Ing. Carolina Carrillo	
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						<a href="mailto:dianac.carrillo@quito.gob.ec">dianac.carrillo@quito.gob.ec</a>	
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						(02) 3952300-4461 EXTENSIÓN 28264	