

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-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"	AUDIMQ-0012-2013	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"	AUDIMQ-11939-4-2013	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	DADSYSS-0050-2014 / AUDIM-006-2013	DADSYSS-0050-2014 / AUDIM-006-2013	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	DAI-AI-0403-2015 / 11939-3-2013	DAI-AI-0403-2015 / 11939-3-2013	NO DISPONIBLE "EN PROCESO"
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	DAI-AI-1019-2016	DAI-AI-1019-2016	NO DISPONIBLE "EN PROCESO"

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/09/2017
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	Unidad de Planificación
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	Ing. Carolina Carrillo C.
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	dianac.carrillo@quito.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3952300-4461 EXTENSIÓN 28264