

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	DAI-AI-0291-2016 / 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	ENLACE AL SITIO WEB DE LA CONTRALORIA DAI-AI-0291-2016 AUDIMQ-11939-4-2013	"NO DISPONIBLE" EN PROCESO N° UPL-INF-CGE-2019-002
2	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	ENLACE AL SITIO WEB DE LA CONTRALORIA DAI-AI-0403-2015 / 11939-3-2013 DAI-AI-0403-2015 / 11939-3-2013	Recomendación N° 11 Memorando N° AMC-DM/AT-2018-3019 Recomendación N° 17 Oficio-AMC-SM-JLA-2018-000365 Recomendación N° 18 Memorando N° AMC-DM/2018-0202 N° UPL-INF-CGE-2019-001
						ENLACE AL SITIO WEB DE LA CONTRALORIA DAI-AI-1019-	Recomendación N° 2 Memorando AMC-PE-CEC-2017-033 Recomendación N° 2 Memorando N° AMC-SUP-2017-001 Recomendación N° 2 Memorando No. AMC-SM-JA-2017 139 Recomendación N° 2 Oficio No. STHV-10-2015 Recomendación N° 2 Oficio No. AMC-SM-JA-2017-0000189 Recomendación N° 2 Resolución A033 Recomendación N° 6 Oficio No. 00752

3	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	<p>2016</p> <p>Recomendación N°6 Oficio No. OS-AMC-2016-0270</p> <p>Recomendación N°6 Oficio No. OS-AMC-2016-0327</p> <p>Recomendación N°10 Oficio No AMC-SUP-2016-0624</p> <p>Recomendación N°10 Oficio No. AMC-SM-JA-2017-1416</p> <p>Recomendación N°10 Oficio No. AMC-SUP-2017-0036</p> <p>Recomendación N°10 TDRS Control</p> <p>Recomendación N°10 TDRS Verificación 2016 (3)verificación</p> <p>DAI-AI-1019-2016</p> <p>Recomendación N°19 Memorando N° AMC-SUP-2017-001</p> <p>Recomendación N°20 Oficio No. AMC-CEC-2016-037</p> <p>Recomendación N°20 Oficio No. AMC-CEC-2016-038</p> <p>Recomendación N°20 Oficio No. AMC-SM-JA-2017-1506</p> <p>Recomendación N°20 Oficio No. AMC-SM-JA-2017-1507</p> <p>Recomendación N°21 Memorando N° AMC-DMI-AT-2017-1480</p>
4	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	<p>ENLACE AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA DAI-AI-0330-2017</p> <p>Recomendación N°1 Oficio N° AMC-SM-JA-2018-000376.pdf</p> <p>Recomendación N°2 Oficio N° SM-JA-2017-2007</p> <p>Recomendación N°3 Oficio N° SM-JA-2017-2228</p> <p>Recomendación N°4 Oficio N° SM-JA-2017-2017</p> <p>Recomendación N°6 Oficio N° AMC-SM-JA-2018-000156</p> <p>Recomendación N°7 Oficio N° SM-JA-2017-2008</p> <p>Recomendación N°9 Oficio N° SM-JA-2017-2247</p>

						DAI-AI-0330-2017	Recomendación N°10 Oficio N° SM-JA-2017-2009 Recomendación N°11 Oficio N° AMC-SM-JA-2018-000198
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/01/2019	
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):						Mauricio Larrea	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						mauricio.larrea@quito.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 3952300-4461 EXTENSIÓN 28212	