

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 de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

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	DAE-0027-2011	Especial	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y GASTOS DE LA EX UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA TROLEBUS, EX COMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A. Y ACTUAL EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	2 de enero de 2008 al 28 de febrero de 2011	PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS	<a href="#">Link</a>	<a href="#">DAE-0027-2011</a>	"NO APLICA" debido a que el seguimiento se realiza en la ejecución de las acciones de control.
2	DAI-AI-0077-2013	Control Interno	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS NORMAS 200 - AMBIENTE DE CONTROL; 300 - EVALUACIÓN DEL RIESGO; y, 406 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - ADMINISTRACIÓN DE BIENES, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS.	1 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2011	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<a href="#">Link</a>	<a href="#">DAI-AI-0077-2013</a>	"NO APLICA" debido a que el seguimiento se realiza en la ejecución de las acciones de control.
3	DAI-AI-0153-2014	Especial	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012	PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO	<a href="#">Link</a>	<a href="#">DAI-AI-0153-2014</a>	"NO APLICA" debido a que el seguimiento se realiza en la ejecución de las acciones de control.
4	DAAC-0181-2015	Especial	EXAMEN ESPECIAL A LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS AÑOS 2012 Y 2013, CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 11 Y 12 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS AÑOS 2012 Y 2013	<a href="#">Link</a>	<a href="#">DAAC-0181-2015</a>	"NO APLICA" debido a que el seguimiento se realiza en la ejecución de las acciones de control.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/09/2015				
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL				
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				AUDITORIA INTERNA				
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				RAMIRO NARANJO				
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:rnananjo@trolebus.gob.ec">rnananjo@trolebus.gob.ec</a>				
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				02-2665-018 ext 33100				