

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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DNAS-0030-2019	EXÁMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS Y A LOS PROCESOS PRECONTRADTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA, DISTRIBUCIÓN RECEPCIÓN, CONTROL, CUSTODIA Y USO EN LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE MARZO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	28 DE MARZO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	PROCESOS PRECONTRADTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA, DISTRIBUCIÓN RECEPCIÓN, CONTROL, CUSTODIA Y USO	<a href="#">Examen especial a los ingresos, gastos y a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos de adquisición de bienes, servicios y consultoría, distribución recepción, control, custodia y uso.</a>	<a href="#">matriz de cumplimiento de recomendaciones.pdf</a>
2	DNAI-AI-0030-2020	EXÁMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDAS Y A LOS INGRESOS GENERADOS POR ESTE CONCEPTO EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA DEMANDA EN EL PROYECTO CIUDAD BICENTENARIO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2018 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2019	1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDAS Y A LOS INGRESOS GENERADOS POR ESTE CONCEPTO EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA DEMANDA EN EL PROYECTO CIUDAD BICENTENARIO	<a href="#">Examen Especial al proceso de comercialización de viviendas y a los ingresos generados por este concepto en la Dirección de Gestión de la Demanda en el Proyecto Ciudad Bicentenario, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2019</a>	<a href="#">matriz de cumplimiento de recomendaciones.pdf</a>
3	DNAS-GAD-0041-2021	EXÁMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL INGRESO, REGISTRO, CONTROL, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS BIENES DESTINADOS A LA COMERCIALIZACIÓN POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2017 Y 31 DE MAYO DE 2021.	2 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MAYO DE 2021.	BIENES DESTINADOS A LA COMERCIALIZACIÓN	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL INGRESO, REGISTRO, CONTROL, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS BIENES DESTINADOS A LA COMERCIALIZACIÓN POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2017 Y 31 DE MAYO DE 2021</a>	<a href="#">matriz de cumplimiento de recomendaciones.pdf</a>
4	DNAS-GAD-0046-2021	EXÁMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRADTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN, SU LIQUIDACIÓN Y PAGO; ASÍ COMO EL REGISTRO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CIUDAD BICENTENARIO INCLUIDA LA FISCALIZACIÓN, A CARGO DE LOS FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS PARA EL EFECTO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE MAYO DE 2016 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2021.	14 DE MAYO DE 2016 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.	PROYECTO CIUDAD BICENTENARIO	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRADTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN, SU LIQUIDACIÓN Y PAGO; ASÍ COMO EL REGISTRO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CIUDAD BICENTENARIO INCLUIDA LA FISCALIZACIÓN, A CARGO DE LOS FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS PARA EL EFECTO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE MAYO DE 2016 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2021</a>	<a href="#">matriz de cumplimiento de recomendaciones.pdf</a>
5	DPPch-2020-2020	EXÁMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LAS ADQUISICIONES POR ÍNFIMA CUANTÍA Y A LOS PROCESOS PRECONTRADTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORIA ; ASI COMO SU DISTRIBUCIÓN, RECEPCIÓN , CONTROL CUSTODIA Y USO; Y, AL PROCESO DE ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y OTROS GASTOS DE TRASLADO AL EDIFICIO DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE LA EPMHV, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2019 Y EL 31 DE MAYO DE 2020	DE ENERO DE 2019 Y 31 DE MAYO DE 2020	ADQUISICIONES POR ÍNFIMA CUANTÍA Y A LOS PROCESOS PRECONTRADTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORIA	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL A LAS ADQUISICIONES POR ÍNFIMA CUANTÍA Y A LOS PROCESOS PRECONTRADTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORIA ; ASI COMO SU DISTRIBUCIÓN, RECEPCIÓN , CONTROL CUSTODIA Y USO; Y, AL PROCESO DE ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y OTROS GASTOS DE TRASLADO AL EDIFICIO DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE LA EPMHV, POR EL PERÍODO</a>	<a href="#">matriz de cumplimiento de recomendaciones.pdf</a>
6	DNAS-GAD-0013-2021	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERÍODO ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	DE 2 DE ENERO DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020	CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERÍODO ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</a>	<a href="#">matriz de cumplimiento de recomendaciones.pdf</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/10/2023	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						DIRECCIÓN FINANCIERA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						ING. JOHANNA CHUICO	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						<a href="mailto:johanna.chuico@quito.gob.ec">johanna.chuico@quito.gob.ec</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						"N/A"	