

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                                | Área 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   | DNAI-AI-0053-2017  | Examen especial | Examen Especial a la provisión, registro, control, administración y utilización de combustibles, lubricantes y servicios de mantenimiento de los vehículos livianos, pesados y maquinaria de la EMGIRS EP.   | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016  | Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones                   | <a href="#">DNAI-AI-0053-2017</a>   | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 2   | DNA5-0010-2018     | Examen especial | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos de adquisición de bienes, servicios y consultoría, recepción y uso; y, al proceso licitatorio lico-emgirs-002-2016.   | 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016  | Gerencia Administrativa Financiera   | <a href="#">DNA5-0010-2018</a>  | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 3   | DNAI-AI-0476-2018  | Examen especial | Examen Especial a la determinación, cálculo, recaudación, depósito, registro y control de los ingresos corrientes generados por tasas, contribuciones y venta de bienes y servicios.   | 1 de enero de 2015 y el 31 de mayo de 2017       | Gerencia Administrativa Financiera   | <a href="#">DNAI-AI-0476-2018</a>   | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 4   | DNAI-AI-0511-2018  | Examen especial | Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los contratos celebrados bajo la partida presupuestaria de servicios generales.  | 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2017     | Gerencia Administrativa Financiera   | <a href="#">DNAI-AI-0511-2018</a>   | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 5   | DNAI-AI-0540-2018  | Examen especial | Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por auditoría externa e interna, aprobadas por la Contraloría General del Estado.  | 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017 | Todas las áreas relacionadas   | <a href="#">DNAI-AI-0540-2018</a>   | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 6   | DNA5-0033-2018     | Examen especial | Examen Especial de Control Ambiental al cumplimiento de varios contratos, a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP.   | 20 de noviembre de 2014 y el 4 de agosto de 2017 | Gerencia de Operaciones y Gerencia Administrativa Financiera                   | <a href="#">DNA5-0033-2018</a>  | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 7   | DNAI-AI-0642-2018  | Examen especial | Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, administración, custodia, registro y baja de los bienes de larga duración, bienes sujetos a control y existencias.   | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017  | Gerencia Administrativa Financiera   | <a href="#">DNAI-AI-0642-2018</a>   | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 8   | DNA5-0052-2018     | Examen especial | Examen Especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4 Fase I y la Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y Oyacoto, a cargo de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP y entidades relacionadas. | 1 de enero de 2015 y el 11 de diciembre de 2017  | Gerencia de Operaciones y Gerencia Administrativa Financiera                   | <a href="#">DNA5-0052-2018</a>  | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 9   | DNAI-AI-0139-2019  | Examen especial | Examen Especial al sistema de administración del talento humano y pago de remuneraciones del personal.   | 1 de abril de 2013 y el 31 de julio de 2018      | Gerencia Administrativa Financiera   | <a href="#">DNAI-AI-0139-2019</a>   | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 10  | DNA5-0012-2019     | Examen especial | Examen Especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes, servicios y consultoría, en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP.  | 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2018      | Gerencia Administrativa Financiera   | <a href="#">DNA5-0012-2019</a>  | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 11  | DNAI-AI-0363-2019  | Examen especial | Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los contratos de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios para apoyo en la gestión operativa y administrativa de la EMGIRS EP.  | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018  | Gerencia Administrativa Financiera   | <a href="#">DNAI-AI-0363-2019</a>   | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 12  | DNA5-0067-2019     | Examen especial | Auditoría a los Estados Financieros por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2016 realizado por la Contraloría General del Estado, a través de SERVICESMAAS ECUADOR Cia Ltda. en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría 036-CGE-DAYS-AE-2017 suscrito el 22 de agosto de 2017.                      | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016  | Gerencia Administrativa Financiera   | <a href="#">DNA5-0067-2019</a>  | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 13  | DNA5-0020-2020     | Examen especial | Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS-EP.  | 1 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2019     | Gerencia Administrativa Financiera   | <a href="#">DNA5-0020-2020</a>  | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 14  | DNAI-AI-0220-2020  | Examen especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los contratos de construcción y fiscalización del Cubeto 9B para la disposición final de los residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito.   | 1 de enero de 2017 y el 21 de julio de 2019      | Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones | <a href="#">"DNAI-AI-0220-2020 "</a>  | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |

| 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  | Área 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         |
| 15   | DPPch-0014-2021    | Examen especial | A los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19.  | 16 de marzo de 2020 y el 6 de julio de 2020                              | Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera                           | <a href="#">DPPch-0014-2021</a>   | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 16   | DPPch-0015-2021    | Examen especial | A las fases preparatorias, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las contrataciones para el tratamiento de lixiviados, su control, descarga final y cumplimiento ambiental.  | 1 de octubre de 2014 y el 31 de mayo de 2020                             | Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones | <a href="#">DPPch-0015-2021</a>   | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 17   | DPPch-0032-2021    | Examen especial | A la asignación, utilización, control y liquidación de los recursos provistos por la EMGIRS EP, con cargo al Fondo de Compensación creado en favor de las comunidades afectadas directamente por el relleno sanitario de El Inga.  | 5 de febrero de 2015 y el 31 de julio de 2020                            | Gerencia General   | <a href="#">DPPch-0032-2021</a>   | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 18   | DNA5-GAD-0010-2021 | Examen especial | A la ejecución y cumplimiento del convenio y sus adendas de la conformación de la Alianza Estratégica entre la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS EP. y GASGREEN GROUP S.R.L. y GASGREEN CIA. LTDA., sus garantías, gestión ambiental, control, registro, determinación y emisión de CER's, y rendimientos económicos y financieros. | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019                          | Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones | <a href="#">DNA5-GAD-0010-2021</a>  | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 19   | DNA5-GAD-0005-2022 | Examen especial | Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los contratos de recolección traslado diferenciado, transporte, tratamiento y disposición final de desechos sanitarios peligrosos generados en el Distrito Metropolitano de Quito.   | 1 de agosto de 2016 y el 31 de diciembre de 2020                         | Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones | <a href="#">DNA5-GAD-0005-2022</a>  | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 20   | "En curso"         | Examen especial | Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe DNAI-AI-0053-2017 y en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.  | 1 de enero de 2018 al 31 de agosto de 2021                               | Todas las áreas relacionadas   | "En curso"  | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 21   | "En curso"         | Examen especial | Examen especial a la generación, autorización, suscripción y cancelación de convenios de pago.   | 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021                            | Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera                           | "En curso"  | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                    |                 |  | 30/04/2022   |  |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                    |                 |  | MENSUAL  |  |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):   |                    |                 |  | UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  |  |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                    |                 |  | ING. DORIS CALLE LANDAZURI   |  |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                    |                 |  | <a href="mailto:doris.calle@emgirs.gob.ec">doris.calle@emgirs.gob.ec</a> |  |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                 |  | (02) 3930600 ext. 2007   |  |   |   |