

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	DNAI-AI-0540-2018	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	Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Desarrollo Organizacional, Gerencia Administrativa Financiera, Coordinaciones en General, y demás áreas relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54966&tipo=inf	NO APLICA El cumplimiento de las recomendaciones se efectúa con un examen especial independiente.
2	DNA5-0033-2018	Examen Especial	Al 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 04 de agosto de 2017	Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Gerencia Administrativa Financiera, Coordinación Jurídica y demás áreas relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55854&tipo=inf	NO APLICA El cumplimiento de las recomendaciones se efectúa con un examen especial independiente.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Mgs. Víctor Hugo Echeverría Mantilla			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				victor.echeverria@emgirs.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				02 3930600, ext. 2701			