

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 | En curso | 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 General, Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones | Pendiente de aprobación | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra pendiente de aprobación. |
| 2 | 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, Coordinación Administrativa, Coordinación Financiera y áreas relacionadas | DNA5-0012-2019 | El cumplimiento de las recomendaciones se efectúa con un examen especial independiente dispuesto por la Contraloría General del Estado. |
| 3 | DNAI-AI-139-2019 | 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 y Coordinación de Talento Humano | DNAI-AI-0139-2019 | En el informe DNAI-AI-0540-2018, consta los resultados del último examen especial al cumplimiento de recomendaciones en la Empresa. |
| 4 | 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 General, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Operaciones y demás áreas relacionadas | DNA5-0052-2018 | La Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, utiliza el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones para el control al cumplimiento de las recomendaciones de auditoría. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/07/2019 | | | |
| 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): | | | | DR. RODRIGO CÁCERES SÁNCHEZ | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | rodrigo.caceres@emgirs.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3930600 ext. 2701 | | | |