

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 ejecución | 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 | En ejecución | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en ejecución |
| 2 | DNA5-0067-2019 | Auditoría | 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 Cía. Ltda. En virtud del contrato de prestación de servicio de auditoría 036-CGE-DAyS-AE-2017 suscrito el 22 de agosto de 2017. | 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2016 | Gerencia Administrativa Financiera y Coordinación Financiera | DNA5-0067-2019 | El cumplimiento de las recomendaciones se efectúa con un examen especial independiente dispuesto por la Contraloría General del Estado. En el informe DNAI-AI-0540-2018, consta los resultados del último examen especial al cumplimiento de recomendaciones en la Empresa. 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. |
| 3 | 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 General, Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones | DNAI-AI-0363-2019 | |
| 4 | 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 | |
| 5 | 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 | |
| 6 | 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 | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/11/2019 | | | |
| 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): | | | | MGS. RENÉ PEÑA VILLACÍS | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | rene.penia@emgirs.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3930600 ext. 2701 | | | |