

FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la Empresa Pública Metropolitana Gestión Integral de Residuos Sólidos

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO		PLAN ANUAL DE CONTROL APROBADO PARA LA AUDITORÍA INTERNA CON ACUERDO 001 CG-2014 de 2014-01-02		
RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	ENLACE AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (LINK CONSULTAS) PARA AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE EMGIRS-EP	LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS	
NO APLICA DEBIDO A AQUE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA DE LA CGE NO HAN EJECUTADO AUDITORÍAS O EXÁMENES ESPECIALES EN LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2011 AL 2014		UAI - 0001-2013	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS SUSCRITOS POR LA EMGIRS-EP; POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 REMITIDO A LA DAI PARA APROBACIÓN CON OFICIO 102—EMGIRS EP-UAI-2013 DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	
		DAI - 0002-2013	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL DE 2011 Y 2012 QUE INCLUYE LOS PLANES ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CON SUS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS DE LA EMGIRS-EP; POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, APROBADO CON OFICIO 17415-DAI-2014 DE 11 DE JUNIO DE 2014	
		25383-4-2014	EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LA EMGIRS EP, QUE INCLUYÓ LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SIN SUSTENTO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 21 DE ENERO DE 2014, ENVIADO A LA CGE PARA APROBACIÓN CON OFICIO 090-EMGIRS EP-UAI-2014 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014	
		25383-2-2014	EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE CONTROL Y CUSTODIA DE GARANTÍAS A TRAVÉS DE LA CUENTA GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, ENVIADO A LA CGE PARA APROBACIÓN CON OFICIO 098-EMGIRS EP-UAI-2014 DE 6 DE OCTUBRE DE 2014	
		TOTAL AUDITORIAS INTERNAS	4	
		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:		
		OFICIO 031 EMGIRS EP-UAI-2014 6 DE MARZO DE 2014	OPERATIVO CONTROL VEHICULAR POR FERIADO DE CARNAVAL.	
		OFICIO 028 EMGIRS EP-UAI-2014 24 DE FEBRERO DE 2014	OPERATIVO CONTROL VEHICULAR EN EL PROCESO ELECTORAL DEL 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2014	
		OFICIO 044 EMGIRS EP-UAI-2014 22 DE ABRIL DE 2014	OPERATIVO CONTROL VEHICULAR POR FERIADO DE SEMANA SANTA.	
		OFICIO 049 EMGIRS EP-UAI-2014 3 DE MAYO DE 2014	OPERATIVO CONTROL VEHICULAR POR FERIADO DEL DÍA DEL TRABAJO.	
	OFICIO 102 EMGIRS EP-UAI-2014 13 DE OCTUBRE DE 2014	OPERATIVO CONTROL VEHICULAR POR FERIADO POR INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL.		
	OFICIO 109 EMGIRS EP-UAI-2014 5 DE NOVIEMBRE DE 2014	OPERATIVO CONTROL VEHICULAR POR FERIADO POR DÍA DE LOS DIFUNTOS E INDEPENDENCIA DE CUENCA		
	OFICIO 129 EMGIRS EP-UAI-2014 31 DE DICIEMBRE DE 2014	OPERATIVO CONTROL VEHICULAR POR FERIADO DE NAVIDAD		
TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES		TOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	7	

FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo - EMASEO EP

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS	LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
---	------------------------------------

CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	NO APLICA POR NO EXISTIR INFORMES DE AUDITORÍA O EXÁMENES ESPECIALES APROBADOS PARA SEGUIMIENTO. LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EMGIRS EP FUE CREADA EN ABRIL DE 2012	
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)		
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)		
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	2014-12-31	
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):	DR. LUIS LÓPEZ PANILUISA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	luis.lopez@emgirs.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	3930600 / ext. 2701	
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO		