

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-DAY5-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	<p>El cumplimiento de las recomendaciones se efectúa con un examen especial independiente dispuesto por la Contraloría General del Estado.</p> <p>En el informe DNAI-AI-0540-2018, consta los resultados del último examen especial al cumplimiento de recomendaciones en la Empresa.</p> <p>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.</p>
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:				31/10/2019			
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			