

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	DNAI-AI-0053-2017	Examen especial	Examen Especial a la provisión, registro, control, administración y utilización de combustibles, lubricantes y servicios de mantenimiento de los vehículos livianos, pesados y maquinaria de la EMGIRS EP.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones	DNAI-AI-0053-2017	"Información no disponible"
2	DNAS-0010-2018	Examen especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos de adquisición de bienes, servicios y consultoría, recepción y uso; y, al proceso licitatorio lico-emgirs-002-2016.	1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Gerencia Administrativa Financiera	DNAS-0010-2018	"Información no disponible"
3	DNAI-AI-0476-2018	Examen especial	Examen Especial a la determinación, cálculo, recaudación, depósito, registro y control de los ingresos corrientes generados por tasas, contribuciones y venta de bienes y servicios.	1 de enero de 2015 y el 31 de mayo de 2017	Gerencia Administrativa Financiera	DNAI-AI-0476-2018	"Información no disponible"
4	DNAI-AI-0511-2018	Examen especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los contratos celebrados bajo la partida presupuestaria de servicios generales.	1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2017	Gerencia Administrativa Financiera	DNAI-AI-0511-2018	"Información no disponible"
5	DNAI-AI-0540-2018	Examen especial	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	Todas las áreas relacionadas	DNAI-AI-0540-2018	"Información no disponible"
6	DNAS-0033-2018	Examen especial	Examen Especial de Control Ambiental al cumplimiento de varios contratos, a cargo.	20 de noviembre de 2014 y el 4 de agosto de 2017	Gerencia de Operaciones y Gerencia Administrativa Financiera	DNAS-0033-2018	"Información no disponible"
7	DNAI-AI-0642-2018	Examen especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, administración, custodia, registro y baja de los bienes de larga duración, bienes sujetos a control y existencias.	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017	Gerencia Administrativa Financiera	DNAI-AI-0642-2018	"Información no disponible"
8	DNAS-0052-2018	Examen especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el Servicio de Operación de Escombreras 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 de Operaciones y Gerencia Administrativa Financiera	DNAS-0052-2018	"Información no disponible"
9	DNAI-AI-0139-2019	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	DNAI-AI-0139-2019	"Información no disponible"
10	DNAS-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	DNAS-0012-2019	"Información no disponible"
11	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 Administrativa Financiera	DNAI-AI-0363-2019	"Información no disponible"
12	DNAS-0067-2019	Examen especial	Supervisión Firmas Privadas financiera.	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016	Gerencia Administrativa Financiera	DNAS-0067-2019	"Información no disponible"
13	DNAS-0020-2020	Examen especial	Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras.	1 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2019	Gerencia Administrativa Financiera	DNAS-0020-2020	"Información no disponible"
14	DNAI-AI-0220-2020	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	"DNAI-AI-0220-2020 "	"Información no disponible"

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
15	"En curso"	Examen especial	A las fases preparatorias, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las contribuciones para el tratamiento de lixiviados, su control, descarga final y cumplimiento ambiental .	1 de octubre de 2014 y el 31 de mayo de 2020	Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones	"En curso"	"Información no disponible"
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2020			
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):				ING. DORIS CALLE LANDAZURI			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				doris.calle@emgirs.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3930600 ext. 2007			