

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 | Periodo 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", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 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", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 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", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 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", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 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", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 6 | DNAS-0033-2018 | Examen especial | Examen Especial de Control Ambiental al cumplimiento de varios contratos, a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP. | 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", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 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", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 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 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 de Operaciones y Gerencia Administrativa Financiera | DNAS-0052-2018 | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 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", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 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", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 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", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 12 | DNAS-0067-2019 | Examen especial | 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 servicios de auditoría 036-CGE-DAY-S-AE-2017 suscrito el 22 de agosto de 2017. | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 | Gerencia Administrativa Financiera | DNAS-0067-2019 | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 13 | DNAS-0020-2020 | Examen especial | Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS-EP. | 1 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2019 | Gerencia Administrativa Financiera | DNAS-0020-2020 | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |

| 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 |
| 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", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 15 | DPPch-0014-2021 | Examen especial | A los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19. | 16 de marzo de 2020 y el 6 de julio de 2020 | Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera | DPPch-0014-2021 | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 16 | DPPch-0015-2021 | Examen especial | A las fases preparatorias, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las contrataciones 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 | DPPch-0015-2021 | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 17 | DPPch-0032-2021 | Examen especial | A la asignación, utilización, control y liquidación de los recursos provistos por la EMGIRS EP, con cargo al Fondo de Compensación creado en favor de las comunidades afectadas directamente por el relleno sanitario de El Inga. | 5 de febrero de 2015 y el 31 de julio de 2020 | Gerencia General | DPPch-0032-2021 | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| 18 | "En curso" | Examen especial | A la ejecución y cumplimiento del convenio y sus adendas de la conformación de la Alianza Estratégica entre la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS EP, y GASGREEN GROUP S.R.L. y GASGREEN CIA. LTDA., sus garantías, gestión ambiental, control, registro, determinación y emisión de CER's, y rendimientos económicos y financieros. | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019 | Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones | "En curso" | "Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/05/2021 | | | |
| 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 | | | |

