

**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	<a href="#">DNAI-AI-0053-2017</a>	"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	<a href="#">DNAS-0010-2018</a>	"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	<a href="#">DNAI-AI-0476-2018</a>	"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	<a href="#">DNAI-AI-0511-2018</a>	"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	<a href="#">DNAI-AI-0540-2018</a>	"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	<a href="#">DNAS-0033-2018</a>	"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	<a href="#">DNAI-AI-0642-2018</a>	"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	<a href="#">DNAS-0052-2018</a>	"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	<a href="#">DNAI-AI-0139-2019</a>	"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	<a href="#">DNAS-0012-2019</a>	"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	<a href="#">DNAI-AI-0363-2019</a>	"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-DAyS-AE-2017 suscrito el 22 de agosto de 2017.	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016	Gerencia Administrativa Financiera	<a href="#">DNAS-0067-2019</a>	"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	<a href="#">DNAS-0020-2020</a>	"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 98 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	<a href="#">"DNAI-AI-0220-2020"</a>	"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	<a href="#">DPPch-0014-2021</a>	"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	<a href="#">DPPch-0015-2021</a>	"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	<a href="#">DPPch-0032-2021</a>	"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.
19	"En curso"	Examen especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los contratos de recolección traslado diferenciado, transporte, tratamiento y disposición final de desechos sanitarios peligrosos generados en el Distrito Metropolitano de Quito.	1 de agosto de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones	"En curso"	"Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/07/2021			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ING. DORIS CALLE LANDAZURI			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:doris.calle@emgirs.gob.ec">doris.calle@emgirs.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 3930600 ext. 2007			