

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	<a href="#">DNAI-AI-0053-2017</a>	"Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado.
2	DNA5-0010-2018	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="#">DNA5-0010-2018</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	DNA5-0033-2018	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="#">DNA5-0033-2018</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	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 de Operaciones y Gerencia Administrativa Financiera	<a href="#">DNA5-0052-2018</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	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	<a href="#">DNA5-0012-2019</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	DNA5-0067-2019	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 Cia 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="#">DNA5-0067-2019</a>	"Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado.
13	DNA5-0020-2020	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="#">DNA5-0020-2020</a>	"Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado.
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	<a href="#">"DNAI-AI-0220-2020 "</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
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	DNA5-GAD-0010-2021	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	<a href="#">DNA5-GAD-0010-2021</a>	"Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado.
19	DNA5-GAD-0005-2022	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	<a href="#">DNA5-GAD-0005-2022</a>	"Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado.
20	"En curso"	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe DNAI-AI-0053-2017 y en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	1 de enero de 2018 al 31 de agosto de 2021	Todas las áreas relacionadas	"En curso"	"Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado.
21	"En curso"	Examen especial	Examen especial a la generación, autorización, suscripción y cancelación de convenios de pago.	1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021	Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera	"En curso"	"Información no disponible", por ser confidencial de la Contraloría General del Estado.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2022			
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:				<a href="mailto:doris.calle@emgirs.gob.ec">doris.calle@emgirs.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3930600 ext. 2007			