

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	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 30 de noviembre de 2020	Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera	<a href="#">DPPch-0014-2021</a>	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
2	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 de la Contraloría General del Estado.
3	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 de la Contraloría General del Estado.
4	DNAS-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="#">DNAS-GAD-0010-2021</a>	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
5	DNAS-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="#">DNAS-GAD-0005-2022</a>	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
6	DNAS-GAD-0037-2022	Examen especial	Examen especial al convenio de cooperación interinstitucional MDMQ-2020-No 00018; a los procesos de contratación efectuados por la EPMMOP para la construcción del Cubeto 10 en el Relleno Sanitario El Inga; y, al fallido proceso de licitación LICO-EMGIRS-002-2020; en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.	1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2021	Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Coordinación Jurídica, Coordinación Financiera	<a href="#">DNAS-GAD-0037-2022</a>	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
7	DNAS-GAD-0041-2022	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	<a href="#">DNAS-GAD-0041-2022</a>	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
8	DNAS-GAD-0066-2022	Examen especial	Examen especial a la generación, autorización, suscripción y cancelación de convenios de pago.	1 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2021	Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera	<a href="#">DNAS-GAD-0066-2022</a>	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
9	DNAS-GAD-0003-2023	Examen especial	Examen especial al proceso de recuperación de las cuentas por cobrar y acción coactiva.	1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021	Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, Coordinación Jurídica, Gestión de Comercialización	<a href="#">DNAS-GAD-0003-2023</a>	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
10	DNAS-GAD-0050-2023	Examen especial	Examen especial a la administración, uso, mantenimiento y control de los vehículos livianos y pesados.	1 de mayo de 2017 al 30 de junio de 2022	Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Operaciones	<a href="#">DNAS-GAD-0050-2023</a>	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
11	"En curso"	Examen especial	Examen especial a la administración, operación, control, cierre técnico, facturación e ingresos económicos generados de las escombreras	1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021	Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Operaciones, Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación	"En curso"	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
12	"En curso"	Examen especial	Examen especial a la etapa precontractual, contractual y ejecución del contrato EMGIRS-EP-GGE-CJU-2022-022; al contrato de comodato entre EMASEO EP y la EMGIRS EP del tanquero marca Internacional, modelo 4900, compuesto por una cisterna y una unidad de hidrolavado de disco 37-07; y, a la adquisición, administración, mantenimiento, uso y control de la maquinaria pesada	1 de enero de 2018 al 30 de abril de 2023	Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Operaciones, Coordinación de Transporte, Logística y Mantenimiento, Coordinación de Residuos Ordinarios y Especiales, Coordinación de Escombreros	"En curso"	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/06/2023			
<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 MARCELA CALLE LANDÁZURI			
<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. 1331			