

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	Area 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	DAI-AI-0105-2014	Examen Especial	Examen Especial al proceso el examen especial al proceso de planificación institucional de 2011 y 2012 que incluye los planes estratégicos, operativos y proyectos de inversión con sus respectivos presupuestos de la EMGIRS-EP	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012	Gerencia de Planificación	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	"NO APLICA" El seguimiento de recomendaciones se realizará en examen posterior según Plan Anual de Control
2	DAAC-0072-2015	Examen Especial	Examen Especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2012 y 2013, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Gerencia General	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	"NO APLICA" El seguimiento de recomendaciones se realizará en examen posterior según Plan Anual de Control
3	DADSySS-0035-2015	Examen Especial	A los procesos de contratación pública de bienes, servicios y consultoría.	14 de octubre de 2010 al 30 de junio de 2014	Gerencia Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	"NO APLICA" El seguimiento de recomendaciones se realizará en examen posterior según Plan Anual de Control
4	DAI-AI-0109-2015	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual y ejecución de los contratos de Bienes y Servicios suscritos por la EMGIRS EP.	01 de abril 2011 al 31 de diciembre de 2012	Gerencia Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	"NO APLICA" El seguimiento de recomendaciones se realizará en examen posterior según Plan Anual de Control
5	DAI-AI-0162-2015	Examen Especial	Examen Especial al movimiento financiero de las Cuentas por Cobrar Años Anteriores IVA-Compras; Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores-Compras de Bienes y/o Servicios; y Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios.	01 de abril 2011 al 31 de agosto de 2014	Gerencia Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	"NO APLICA" El seguimiento de recomendaciones se realizará en examen posterior según Plan Anual de Control
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2015			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Dr. Luis López Panluisa			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:luis.lopez@emgirs.gob.ec">luis.lopez@emgirs.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 393-0600 EXTENSIÓN 2701			