

FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAI P

Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo - EMASEO EP

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS- EJERCICIO FISCAL 2014	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO PARA LA AUDITORÍA INTERNA ACUERDO 001 CG-2014
RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	ENLACE AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (LINK CONSULTAS) PARA AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MDMQ
	LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS	
DADSySS-0021-2013	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO, POR EL PERÍODO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y 30 DE ABRIL DE 2010; Y, DE LA ACTUAL EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, POR EL PERÍODO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2011 Y 2012. APROBADO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013. www.contraloria.gob.ec	
DADSySS-0034-2014	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS EN LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2009 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. APROBADO EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014 www.contraloria.gob.ec	DAI-AI-0075-2014
DADSySS-0037-2014	EXAMEN ESPECIAL AL MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS, A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS PRIVADAS RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE REGULACIÓN, CONTROL, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL, EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE JULIO DE 2013. APROBADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 www.contraloria.gob.ec	EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS DE PERSONAL RELACIONADOS CON LAS REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS INGRESOS DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS (LOSEP) Y TRABAJADORES EN LAS DIVERSAS MODALIDADES (CÓDIGO DE TRABAJO), DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO - EMASEO EP; POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. REMITIDO A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO CON OFICIO 053-AI-2013 DE 28 DE JUNIO DE 2013 Y APROBADO EL 28 DE ABRIL DE 2014.
TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	3	TOTAL AUDITORÍAS INTERNAS
		1

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS		LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN	
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)			
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	INFORME SOBRE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA	RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)			
NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS	AUDITORÍAS EN CURSO (AUDITORÍA INTERNA)	24394-2-2013	EXAMEN ESPECIAL A LA UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES: MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LAS BODEGAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO - EMASEO EP; POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2009 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. REMITIDO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CON OFICIO 034-AI-2013 DE 24 DE ABRIL DE 2013, PARA APROBACIÓN.
		24394-3-2013	EXAMEN ESPECIAL A LA UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES: MOVIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES DE LARGA DURACIÓN (ACTIVOS FIJOS), DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO - EMASEO EP; POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2009 Y EL 31 DE DICIEMBRE. REMITIDO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CON OFICIO 082-AI-2013 DE 30 DE OCTUBRE DE 2013, PARA APROBACIÓN.
		24394-1-2014	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LAS FASES 1 Y 2 DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTENERIZACIÓN DE LA EMASEO EP, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. REMITIDO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CON OFICIO 040-AI-2014 DE 2 DE MAYO DE 2014, PARA APROBACIÓN.
		24394-8-2014	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE SEGUROS EN EMASEO EP, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2009 Y EL 30 DE ABRIL DE 2014. REMITIDO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CON OFICIO 089-AI-2014 DE 06 DE OCTUBRE DE 2014, PARA APROBACIÓN.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2014
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):	ING. KATHERINE VARGAS
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	kvargas@emaseo.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	3 310 159 exts: 306 / 307
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO	