

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	DADSySS-0021-2013	Auditoría Financiera	Auditoría a los Estados Financieros de la Empresa Metropolitana de Aseo.	1 de enero 2010 y 31 de diciembre de 2012	Gerencia Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe de cumplimiento de recomendaciones
2	DADSySS-0037-2014	Examen Especial	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	2 de enero de 2012 y el 31 de julio de 2013	Gerencia de Planificación e Innovación Tecnológica, Gerencia de Operaciones	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe de cumplimiento de recomendaciones
3	DAI-AI-0075-2014	Examen Especial	Examen Especial a los gastos de personal relacionado con las remuneraciones, beneficios sociales y otros ingresos de los servidores administradores (LOSEP) y trabajadores en las diversas modalidades (Código de Trabajo), en la Empresa Metropolitana de Aseo - EMASEO.	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012	Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia de Gestión de Talento Humano	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe de cumplimiento de recomendaciones
4	DADSySS-0034-2014	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos y gastos	1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2013	Gerencia Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe de cumplimiento de recomendaciones
5	DADSySS-0007-2015	Auditoría Financiera	Auditoría a los estados financieros de la Empresa Metropolitana de Aseo.	1 de enero y el 31 de diciembre de 2013	Gerencia Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe de cumplimiento de recomendaciones
6	DAI-AI-0135-2015	Examen Especial	Examen Especial a la Unidad de Gestión de Bienes: Movimiento de altas y bajas de bienes de larga duración (Activos Fijos).	1 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2012	Gerencia Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe de cumplimiento de recomendaciones

7	DAI-AI-0172-2015	Examen Especial	Examen Especial a la Unidad de Gestión de Bienes: Movimiento de Ingresos y Egresos de bodegas de Repuestos y Accesorios, Combustibles y Lubricantes.	7 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012	Gerencia Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe de cumplimiento de recomendaciones
8	DAI-AI-0171-2016	Examen Especial	Exame Especial al proceso pre contractual y contractual de las fases 1 y 2 del sistema integrado de contenerización	16 de noviembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia Jurídica, Gerencia de Operaciones	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe de cumplimiento de recomendaciones
9	DAI-AI-0870-2016	Examen Especial	Examen Especial a la elaboración y ejecución de los Planes Operativos Anuales en la EMASEO EP	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Gerencia de Planificación e Innovación Tecnológica, Gerencia Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe de cumplimiento de recomendaciones
10	DAI-AI-0885-2016	Examen Especial	Examen Especial a los Gastos de Mantenimiento de la flota de vehículos livianos y pesados	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014	Gerencia de Maquinaria y Equipo, Gerencia Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe de cumplimiento de recomendaciones
11	DAI-AI-0914-2016	Examen Especial	Examen Especial al pago de obligaciones patronales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS	1 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2015	Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Gestión de Talento Humano	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe de cumplimiento de recomendaciones
12	DAI-AI-0975-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractuales, contractuales y ejecución de contratos de seguros en EMASEO EP	1 de julio de 2009 y el 30 de abril de 2014	Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Gestión de Talento Humano	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe de cumplimiento de recomendaciones
13	DAI-AI-1070-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes y servicios mediante el procedimiento de ínfima cuantía.	1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2015	Gerencia Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe de cumplimiento de recomendaciones

14	DAI-AI-1102-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal bajo la modalidad de contratos y nombramientos; capacitación; y evaluación de desempeño en la Gerencia de Gestión de Talento Humano y demás unidades relacionadas	1 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2015	Gerencia General Gerencia de Gestión de Talento Humano Gerencia Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe de cumplimiento de recomendaciones
15	DADSySS-0069-2016	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos, gastos, contratación de servicios y su recepción en la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015.	1 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2015	Gerencia General Dirección Administrativa y de Talento Humano Dirección Financiera Subdirección de Contratación Pública	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe de cumplimiento de recomendaciones
16	DADSySS-0088-2016	Auditoría Financiera	Auditoría Financiera de Empresa Pública Metropolitana de Aseo EMASEO EP	por los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2015	Gerencia Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Informe de cumplimiento de recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(2017-02-28)			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ECON. PRISCILLA TRIVIÑO POTES			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				ptrivino@emaseo.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				3 310 159 ext: 226			