

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	DNAI-AI-0126-2019	Examen Especial	al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de Auditorías Interna y Externa	1 de julio de 2017 y el 31 de agosto de 2018.	Todas las áreas de la Empresa	DNAI-AI-0126-2019	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración.
2	DNAI-AI-0173-2019	Examen Especial	a los procesos de contratación sustentados en la Resolución Administrativa 028-EMASEO EP-2017 de 28 de marzo de 2017, de declaratoria de emergencia	1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2018.	Coordinación General Técnica, Coordinación General Administrativa Financiera, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica	DNAI-AI-0173-2019	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración.
3	DNAI-AI-0201-2019	Examen Especial	a la administración de Talento Humano y pago de remuneraciones, beneficios sociales y otros ingresos del personal administrativo y operativo .	1 enero de 2016 y el 30 abril de 2018	Gerencia General, Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa y de Talento Humano.	DNAI-AI-0201-2019	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración.
4	DNAI-AI-0258-2019	Examen Especial	a la contratación de servicios de mantenimiento de contenedores en sus fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, control, liquidación y pago	1 de enero de 2013 al 31 de agosto de 2018.	Gerencia General, Coordinación General Técnica, Dirección de Operaciones y Servicios, Dirección de Maquinaria y Equipo	DNAI-AI-0258-2019	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración.
5	DNA5-0031-2019	Examen Especial	al proceso preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la recuperación, repotenciación y renovación parcial de la flota de recolección, en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP y entidades relacionadas	1 de febrero de 2018 y el 10 de diciembre de 2018.	Gerencia General, Coordinación General Técnica, Dirección de Operaciones y Servicios y Subdirección de Maquinaria y Equipo, Dirección Jurídica, Subdirección Financiera.	DNA5-0031-2019	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración.
6	DNA5-0045-2019	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos, gastos y a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, recepción, distribución y uso de los bienes y servicios	1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2019	Gerencia General, Coordinación General Técnica, Dirección de Operaciones y Servicios y Subdirección de Maquinaria y Equipo, Dirección Jurídica, Subdirección Financiera.	DNA5-0045-2019	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración.
7	DNAI-AI-0389-2019	Examen Especial	a los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción, uso y consumo de los bienes y servicios de los contratos realizados a través de Régimen Especial.	2 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.	Gerencia General, Coordinación General Técnica, Dirección de Operaciones y Servicios y Subdirección de Maquinaria y Equipo, Dirección Jurídica, Subdirección Financiera.	DNAI-AI-0389-2019	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2019			
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):				ECO. EMILIA BAZANTE			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				ebazante@emaseo.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3310 159 ext. 226			

NOTA ACLARATORIA: