

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	DNA5-GAD-0004-2022	Examen Especial	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021	del 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021	Coordinación General Técnica Dirección de Operaciones y Servicios Dirección de Maquinaria y Equipo	DNA5-GAD-0004-2022	Información no disponible: Recomendación se encuentra en proceso de implementación por parte de los responsables
2	DNA5-GAD-0020-2022	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, del 1 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2021	del 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2021	Coordinación General Administrativa Financiera Coordinación General Técnica Direcciones	DNA5-GAD-0020-2022	Información no disponible: Recomendación se encuentra en proceso de implementación por parte de los responsables
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2022			
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. Rodrigo Cáceres Sánchez			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				rcaceres@emaseo.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3310 159 ext. 226			