EMASEO

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	MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
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, Coodinación General Administrativa Financiera, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica	DNAI-AI-0173-2019	
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	
4	DNAI-AI-0258-2019	Examen Especial	a la contratación de servicios de mantenimiento de contenedores en sus fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, control, liquidacion 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	
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	
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	l 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	
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	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	29/11/2019
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