

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-0014-2020	Examen Especial	a la declaratoria de emergencia y los procesos precontractual, contractual, ejecución, uso y consumo de los bienes y servicios de los contratos que se han ejecutado sustentados en la declaratoria de emergencia emitida mediante Resolución Administrativa 011-EMASEO EP de 16 de febrero de 2018, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019	1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019.	Coordinación General Técnica Gerencia General	DNAI-AI-0014-2020	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES QUE CONSTAN EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA APROBADOS AÑO 2020
2	DNAI-AI-0104-2020	Examen Especial	a los procesos de diseño, programación, control, monitoreo y evaluación de los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, realizados por la EMASEO EP, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019.	2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019.	Coordinación General Técnica Gerencia General	DNAI-AI-0104-2020	
3	DPPch-0004-2020	Examen Especial	al proceso de contratación, entrega recepción, pagos y uso, para la adquisición de dispositivos, insumos médicos y equipos de protección personal, para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19.	1 de febrero de 2020 y el 11 de mayo de 2020	Gerencia General, Dirección Jurídica, Dirección Administrativa y de Talento Humano.	DPPch-0004-2020	
4	DPPch-0027-2020	Examen Especial	a los movimientos de existencias de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios, reparados, herramientas y condenados; así como al control de stock e inventarios, sus reportes y registros, en la Unidad de Gestión de Bienes, en la Empresa Pública Metropolitana de Aseo.	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019	Gerencia General, Dirección Administrativa y de Talento Humano, Unidad de Gestión de Bienes	DPPch-0027-2020	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2020			
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):				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			