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	DAI-AI-1102-2016	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	del 1 de enero de 2014 y el 12 de diciembre de 2015	Gerencia General Gerencia de Gestion de Talento Humano	DAI-AI-1102-2016	
2	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, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 10 de diciembre de 2018	del 1 de febrero de 2018 y el 10 de diciembre de 2018	Coordinación General Técnica	DNA5-0031-2019	
3	DNA5-0045-2019	Examen Especial	A los ingresos, gastos y a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, recepción, distribución y uso de los bienes y servicios, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2019	del 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2019	Coordinador General Técnico Supervisor de Control de Personal Director Administrativo y de Talento Humano	DNA5-0045-2019	
4	DNA5-GAD-0005-2021	Examen Especial	A las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas bajo la modalidad de ínfima cuantía; así como, su registro, uso y destino	del 1 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	Dirección Administrativa y de Talento Humano. Dirección de Maquinaria y Equipo. Dirección Financiera.	DNA5-GAD-0005-2021	
5	DNA5-GAD-0020-2022	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 Adminitrativa Financiera Coordinación General Técnica Direcciónes	DNA5-GAD-0020-2022	
6	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	del 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019.	Coordinación General Técnica Gerencia General	DNAI-AI-0014-2020	
7	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.	del 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019.	Coordinación General Técnica Gerencia General	DNAI-AI-0104-2020	
8	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	del 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	
9	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 .	del 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	MATRIZ SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES

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**
10	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	del 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	
11	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.	del 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	
12	DNAI-AI-0561-2018	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de la fase 3 del sistema integrado de contenerización, en la Gerencia Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas.	del 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Gerencia Administrativa Financiera y unidades relacionadas	DNAI-AI-0561-2018	
13	DNAI-AI-0650-2018	Examen Especial	Al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	del 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Gerencia General Coordinador General Administrativo Financiero Direccion Administrativo y de Talento Humano	DNAI-AI-0650-2018	
14	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	
15	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	
16	DPPch-0037-2021	Examen Especial	Al cálculo, pago y registro de valores por concepto de jubilación patronal a los trabajadores	del 6 de junio de 2018 y el 31 de agosto de 2020	Gerencia General Talento Humano	DPPch-0037-2021	
17	DNA5-GAD-0004-2022	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 Tecnica Dirección de Operaciones y Servicios Dirección de Maquinaria y Equipo	DNA5-GAD-0004-2022	
18	DNA5-GAD-0067-2022	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, desembolsos, registro, control y uso de combustibles y lubricantes para la flota liviana y pesada; así como de los convenios de pago celebrados por estos conceptos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	del 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Gerencia General Coordinador General Administrativo Financiero Dirección Administrativo y de Talento Humano	DNA5-GAD-0067-2022	

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**
19	En curso	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, desembolsos y convenios de pago efectuados por los servicios de vigilancia y seguridad privada; y A las fases preparatoria, precontractual y contractual del proceso SIE-EMASEOEP-11-2021, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2022	del 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2022	Gerencia General Coordinador General Administrativo Financiero Dirección Administrativo y de Talento Humano	En curso	En curso
20	En curso	Examen Especial	A la suscripción, ejecución, control, registro y liquidación de los convenios suscritos por EMASEO EP con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y mancomunidades, para la prestación del servicio público de manejo de desechos sólidos en sus respectivas jurisdicciones,	del 1 de mayo de 2017 y el 31 de julio de 2022.	Gerencia General Coordinador General Tecnica, Coordinación General Administrativo Financiero, Dirección de Operaciones, Dirección Financiera, Dirección Juridica	En curso	En curso
21	En curso	Examen Especial	A la ejecución del contrato Nro. 017-EMER-LOSNCP-DJ-2018, en lo que respecta a los valores pagados en las planillas de servicios del número 19 hasta la 43, a la repotenciación de los vehículos; y, a la constitución del Fideicomiso de Administración de Flujos y Garantía, por el período comprendido entre el 12 de diciembre de 2018 y el 31 de agosto de 2022	del 12 de diciembre de 2018 y el 31 de agosto de 2022	Gerencia General Coordinador Administrativa Financiera Dirección Administrativa Subdirección de Adquisiciones	En curso	En curso

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/11/2022
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	Christopher Amaya
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	camaya@emaseo.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3310 159 ext. 103