

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	Periodo analizado	Área 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	DPPch-0014-2021	Examen especial	A los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19.	16 de marzo de 2020 y el 30 de noviembre de 2020	Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera	DPPch-0014-2021	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
2	DPPch-0015-2021	Examen especial	A las fases preparatorias, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las contrataciones para el tratamiento de lixiviados, su control, descarga final y cumplimiento ambiental.	1 de octubre de 2014 y el 31 de mayo de 2020	Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones	DPPch-0015-2021	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
3	DPPch-0032-2021	Examen especial	A la asignación, utilización, control y liquidación de los recursos provistos por la EMGIRS EP, con cargo al Fondo de Compensación creado en favor de las comunidades afectadas directamente por el relleno sanitario de El Inga.	5 de febrero de 2015 y el 31 de julio de 2020	Gerencia General	DPPch-0032-2021	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
4	DNAS-GAD-0010-2021	Examen especial	A la ejecución y cumplimiento del convenio y sus adendas de la conformación de la Alianza Estratégica entre la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS EP. y GASGREEN GROUP S.R.L. y GASGREEN CIA. LTDA., sus garantías, gestión ambiental, control, registro, determinación y emisión de CER's, y rendimientos económicos y financieros.	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019	Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones	DNAS-GAD-0010-2021	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
5	DNAS-GAD-0005-2022	Examen especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los contratos de recolección trasladado diferenciado, transporte, tratamiento y disposición final de desechos sanitarios peligrosos generados en el Distrito Metropolitano de Quito.	1 de agosto de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones	DNAS-GAD-0005-2022	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
6	DNAS-GAD-0037-2022	Examen especial	Examen especial al convenio de cooperación interinstitucional MDMQ-2020-No.00018, a los procesos de contratación efectuados por la EPMN/OP para la construcción del Cubeto 10 en el Relleno Sanitario El Inga; y, al fallido proceso de licitación LICO-EMGIRS-002-2020; en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.	1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2021	Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Coordinación Jurídica, Coordinación Financiera	DNAS-GAD-0037-2022	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
7	DNAS-GAD-0041-2022	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe DNAI-AI-0053-2017 y en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	1 de enero de 2018 al 31 de agosto de 2021	Todas las áreas relacionadas	DNAS-GAD-0041-2022	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
8	DNAS-GAD-0066-2022	Examen especial	Examen especial a la generación, autorización, suscripción y cancelación de convenios de pago.	1 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2021	Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera	DNAS-GAD-0066-2022	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
9	"En curso"	Examen especial	Examen especial al proceso de recuperación de las cuentas por cobrar y acción coactiva.	1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021	Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, Coordinación Jurídica, Gestión de Comercialización	"En curso"	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
10	"En curso"	Examen especial	Examen especial a la administración, uso, mantenimiento y control de los vehículos livianos y pesados.	1 de mayo de 2017 al 30 de junio de 2022	Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Operaciones	"En curso"	"Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/10/2022	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						ING. DORIS MARCELA CALLE LANDAZURI	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						doris.calle@emgirs.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 3930600 ext. 1331	