

| 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 | DNA5-0052-2018 | Examen Especial | Examen Especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4 Fase I y la Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y Oyacoto, a cargo de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP y entidades relacionadas. | 1 de enero de 2015 y el 11 de diciembre de 2017 | Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Operaciones y demás áreas relacionadas | DNA5-0052-2018 | NO APLICA El cumplimiento de las recomendaciones se efectúa con un examen especial independiente. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/12/2018 | | | |
| 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): | | | | Mgs. Víctor Hugo Echeverría Mantilla | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | victor.echeverria@emgirs.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 02 3930600, ext. 2701 | | | |