

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	En trámite de aprobación	Examen especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los contratos de construcción y fiscalización del Cubeto 9B para la disposición final de los residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito.	1 de enero de 2017 y el 21 de julio de 2019	Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones	"DNAI-AI-0220-2020 "	"NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en trámite de aprobación por parte del Director de Auditoría Interna
2	En ejecución	Examen especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización del contrato de recolección y traslado diferenciado de desechos sanitarios peligrosos generados en el Distrito Metropolitano de Quito.	1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2020	Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Gerencia de Operaciones	"En curso "	"NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en trámite de ejecución
3	En ejecución	Examen especial	A las fases preparatorias, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las contribuciones 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	"En curso "	"NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en trámite de ejecución
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2020			
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):				MGS. RENE PEÑA VILLACÍS			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				rene.penia@emgirs.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3930600 ext. 2701			