

| 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 | 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 traslado 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 EPMMDOP 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 DNAl-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 | DNAS-GAD-0003-2023 | 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 | DNAS-GAD-0003-2023 | "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. |
| 11 | "En curso" | Examen especial | Examen especial a la administración, operación, control, cierre técnico, facturación e ingresos económicos generados de las escombreras | 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021 | Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Operaciones, Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación | "En curso" | "Información no disponible", por ser de la Contraloría General del Estado. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 31/03/2023 | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | MENSUAL | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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 | |