

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	En curso	Examen especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los contratos de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios para apoyo en la gestión operativa y administrativa de la EMGIRS EP	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018	En curso	En curso	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
2	DNA5-0012-2019	Examen especial	Examen Especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes, servicios y consultoría, en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS EP.	1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2018	Gerencia Administrativa Financiera, Coordinación Administrativa, Coordinación Financiera y áreas relacionadas	DNA5-0012-2019	NO DISPONIBLE El cumplimiento de las recomendaciones se efectúa con un examen especial independiente. EMGIRS EP utiliza el sistema SISREC para el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.
3	DNAI-AI-139-2019	Examen especial	Examen Especial al Sistema de administración del Talento Humano y pago de remuneraciones del personal.	1 de abril de 2013 y el 31 de julio de 2018	Gerencia Administrativa Financiera y Coordinación de Talento Humano	DNAI-AI-0139-2019	
4	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	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2019			
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):				DR. RODRIGO CÁCERES SÁNCHEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				rodrigo.caceres@emgirs.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3930600 ext. 2701			