

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	DAI-AI-0103-2017	Examen Especial	A los procesos de registro y control de la producción de la planta de asfalto en la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015	Gerencia de Obras Públicas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48767&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48767&amp;tipo=inf</a>	Información No Disponible.- No se ha realizado Acciones de Control sobre el Cumplimiento de Recomendaciones
2	DAI-AI-0167-2017	Examen Especial	Al proceso de recaudación, depósito y registro de los ingresos por concepto de peajes, en la Gerencia de Terminales y Estacionamientos y demás unidades relacionadas en la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015	Gerencia de Terminales y Estacionamientos Gerencia Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49263&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49263&amp;tipo=inf</a>	Información No Disponible.- No se ha realizado Acciones de Control sobre el Cumplimiento de Recomendaciones
3	DAPyA-AI-0005-2017	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y recepción de los estudios para los proyectos: Intercambiador en la intersección de las Avs. Eloy Alfaro, De los Granados y Río Coca; y, expropiación de la Hda. El Carmen, construcción de talleres de mantenimiento y patio de maniobras de la flota de buses articulados para los corredores sur oriental y sur occidental - Metro Bus - Q; a la terminación del financiamiento para la ejecución por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE); la devolución de los créditos para su financiamiento y el devengamiento de intereses y gastos administrativos	1 de enero de 2012 y el 31 de julio de 2016	Gerencia de Estudios y Fiscalización	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50851&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50851&amp;tipo=inf</a>	Información No Disponible.- No se ha realizado Acciones de Control sobre el Cumplimiento de Recomendaciones
4	DAI-AI-0274-2017	Examen Especial	A los procesos judiciales por las expropiaciones, juicios 17325-2013-0063 y 17302-2013-0094	1 de noviembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Gerencia Jurídica	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50293&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50293&amp;tipo=inf</a>	Información No Disponible.- No se ha realizado Acciones de Control sobre el Cumplimiento de Recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/10/2017	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						Dr. Germán H. León Santacruz	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						<a href="mailto:german.leon@epmmop.gob.ec">german.leon@epmmop.gob.ec</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 2907005	