

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	AI-0001-2013	Examen Especial	A los procesos de contratación de obras de adoquinado y construcción de la segunda etapa de la Fundación el Triángulo realizados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012	Gerencia de Obras Públicas		No aplica. No se ha realizado. Acciones de Control sobre el Cumplimiento de Recomendaciones
2	24396-4-2015	Examen Especial	A los procesos de contratación de obras, a través de cotización, publicados en diciembre de 2013, en el sistema oficial de contratación pública, en la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas	31 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Gerencia de Obras Públicas		No aplica. No se ha realizado. Acciones de Control sobre el Cumplimiento de Recomendaciones
3	0003-EPMMOP-AI-2016	Examen Especial	Adquisición, recepción y consumo de bienes y servicios contratados con procedimiento de Infima Cuantía	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015	Gerencia Administrativa Financiera		No aplica. No se ha realizado. Acciones de Control sobre el Cumplimiento de Recomendaciones
4	0002-EPMMOP-AI-2016	Examen Especial	A los procesos de registro, control y uso de equipos, materiales nuevos y reciclados, que fueron utilizados en la rehabilitación de las calles E41 y S48G	1 de marzo y el 31 de mayo de 2015	Gerencia de Obras Públicas		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2016			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				CPA. Dr. Ramiro Carrillo Cuesta			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				marco.carrillo@epmmop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2907005			