

| 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 | DNAI-AI-0064-2019 | Examen Especial | Al proceso de reclutamiento y selección de personal | 1 de agosto de 2014 al 20 de abril de 2018 | Gerencia Administrativa Financiera - Talento Humano | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=57208&Idpoinf | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
| 2 | DNAI-AI-0054-2019 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado | 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2017 | Gerencia General Administrativa Financiera Gerencia Jurídica Gerencia de Planificación Gerencia de Obras Públicas Gerencia de Operaciones de la Movilidad Gerencia de Estudios y Fiscalización Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=57268&Idpoinf | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/03/2019 | | | |
| 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): | | | | Dr. Germán León Santacruz | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | german.leon@epmmop.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 2907005 | | | |