

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-0009-2018	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato 021-UEP-2013, para la provisión, instalación mantenimiento y preparación de equipos de gimnasia inclusiva, hasta un máximo de 160 parques del MDMQ; y, a la ejecución y recepción del contrato SIE-EPMMOP-58-2011 N° 2011-0296-EPMMOP para proveer e instalar 551 equipos de gimnasia inclusiva para el programa 60 y piquito, en varios parques del Distrito Metropolitano de Quito, suscritos con la compañía Distribuidora CAPs Internacional	27 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2016	Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51457&tipo=inf	Información No Disponible. - No se ha realizado Acciones de Control sobre el Cumplimiento de Recomendaciones
2	DNAI-AI-0363-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción, utilización, liquidación y pago de los productos del contrato de servicios de consultoría, para la valoración técnica de los activos	1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2017	Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia Jurídica	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52936&tipo=inf	Información No Disponible. - No se ha realizado Acciones de Control sobre el Cumplimiento de Recomendaciones
3	DNAI-AI-0513-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de vehículos livianos, pesados y maquinaria; su uso, registro, control y administración	1 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2017	Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia Jurídica, Gerencia de Obras Públicas, Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54688&tipo=inf	Información No Disponible. - No se ha realizado Acciones de Control sobre el Cumplimiento de Recomendaciones
4	DNAI-AI-0578-2018	Examen Especial	Al proceso llevado a cabo para ejecutar el pago del décimo tercer sueldo a los servidores públicos de la EPMMOP	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015	Gerencia Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55608&tipo=inf	Información No Disponible. - No se ha realizado Acciones de Control sobre el Cumplimiento de Recomendaciones
5	DNAI-AI-0606-2018	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2015	Gerencia General Gerencia Administrativa Financiera Gerencia de Planificación	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55706&tipo=inf	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
6	DNAI-AI-0610-2018	Examen Especial	A los procesos de adquisición, ejecución, liquidación, pago registro, uso y control de los servicios de seguridad armada	1 de enero de 2015 y el 30 de diciembre de 2017	Gerencia General	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55786&tipo=inf	Información No Disponible. - No se ha realizado Acciones de Control sobre el Cumplimiento de Recomendaciones
7	DNAI-AI-0655-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos 035-UEP-2012 y 054-UEP-2012, para la construcción y fiscalización del proyecto de recuperación de aceras y soterramiento de ductos para cableado sector la Mariscal-Polígono 2 y continuación del Bulevar Colón entre las avenidas 10 de Agosto y 6 de Diciembre	7 de septiembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Gerencia de Obras Públicas Gerencia Administración de Parques y Espacios Verde	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56430&tipo=inf	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
8	DNAI-AI-0670-2018	Examen Especial	Auditoría de Obras Públicas a los procesos de contratación, ejecución, liquidación, pago y uso de los estudios complementarios para el detalle de ingeniería de la línea Roldós Ofelia del Proyecto Quito Cables	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	Gerencia Comercial	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56602&tipo=inf	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2018			
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			