

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	Área 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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=577208&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=577208&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría</a>
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 Gerencia 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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57586&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57586&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría</a>
3	DNAI-AI-0147-2019	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso para la adquisición de bienes y servicios mediante el procedimiento de infima cuantía	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017	Gerencia General Gerencia Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58290&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58290&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría</a>
4	DNAI-AI-0171-2019	Examen Especial	Al convenio marco de cooperación, para desarrollar el proyecto de iluminación del Estadio Gonzalo Pozo Ripalda de la Sociedad Deportiva Aucas y la ejecución de los contratos de obras, fiscalización y obras adicionales por administración directa, en sus zonas circundantes	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017	Gerencia General Gerencia de Estudios y Fiscalización	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58700&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58700&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría</a>
5	DNAI-AI-0221-2019	Examen Especial	A los procesos de contratación, ejecución, control, pago y liquidación de los servicios de vigilancia y seguridad privada	1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Gerencia Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58902&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58902&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/06/2019	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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:						<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	