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=57720&tipo=inf	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 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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57586&tipo=inf	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58290&tipo=inf	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58700&tipo=inf	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58902&tipo=inf	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/07/2019
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 Santacruxz
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