| 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 | DPPch-0040-2020 | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como, el registro de lo adquirido mediante procesos de contratación para la prestación de servicios de mantenimiento para los vehículos, livianos, pesados y maquinaria pesada | 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019 | Gerencia Administrativa Financiera: Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección de Tecnología de Información y Dirección de Logística. Gerencia Jurídica: Dirección de Contratación Pública | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64213&tipo=inf | Se encuentra ejecutando el Examen Especial al Cumplimiento de Recomendaciones |
| 2 | DPPch-0027-2021 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado | 1 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2020 | Procesos Gobernantes, Habilitantes de Asesoría, Habilitantes de Apoyo y Agregadores de Valor | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65510&tipo=inf | Se encuentra ejecutando el Examen Especial al Cumplimiento de Recomendaciones |
| 3 | DPPch-0030-2021 | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución; su liquidación y pagos, así como, el registro de lo adquirido mediante procesos de contratación realizados para el alquiler de maquinaria y equipo caminero para las diferentes obras del Distrito Metropolitano de Quito | 1 de febrero de 2015 al 30 de junio de 2020 | Gerencia Jurídica, Gerencia de Planificación, Gerencia Administrativa Finanaciera, Gerencia de Obras Públicas, Gerencia de Estudios y Fiscalización | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65776&tipo=inf | Se encuentra ejecutando el Examen Especial al Cumplimiento de Recomendaciones |
| 4 | DNA5-GAD-0030-2021 | Examen Especial | A las fases preparatoria , precontractual, contractual, ejecución; su liquidación y pago para la adquisición de bienes y servicios, mediante el procedimiento de giro específico del negocio, ejecutados por las Gerencias: Unidad de Espacio Público, Administración de Parques y Espacios Verdes; y, Operaciones de la Movilidad | 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020 | Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Operaciones de la Movilidad, Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes, Contratación Pública | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67243&tipo=inf | Por parte de la Auditoría Interna, no se ha realizado seguimiento, se realizará en el primer semenstre del año 2022 |
| 5 | DNA5-GAD-0031-2021 | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución; su liquidación y pago, así como el uso de los productos obtenidos de los contratos de estudios y consultoría | 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020 | Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Estudios y Fiscalización, Gerencia de Obras Públicas, Gerencia de Operaciones de la Movilidad, Gerencia de Terminales y Estacionamientos, Gerencia de Planificación, Gerencia Jurídica, Gerencia Comercial, Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67281&tipo=inf | Por parte de la Auditoría Interna, no se ha realizado seguimiento, se realizará en el primer semenstre del año 2022 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | "En curso" | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos de los contratos de adquisición de mezcla asfáltica y bituminosa para trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial en el Distrito Metropolitano de Quito | 1 de febrero de 2016 al 31 de diciembre de 2020 | Gerencia de Obras Públicas<br>Gerencia Administrativa Financiera<br>Gerencia Jurídica | | "INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso |
| 7 | "En curso" | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, su liquidacióny pagos, así como el registro de lo adquirido mediante el proceso de contratación GN-EPMMOP-013-2017, para el alquiler de equipo caminero para el fresado del material existente tendido y compactación de mezcla asfáltica, transporte del material de fresado y/o mezcla asfáltica y adquisición de asfalto diluido RC para riego de adherencia y la adquisición de mezcla asfáltica en caliente para la reposición de carpeta asfáltica en las vías principales del Distrito Metropolitanoo de Quito | 1 de enero de 2017 al 31 de julio de 2021 | Gerencia de Obras Públicas | | "INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso |

| | |
|---|---|
| **FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:** | 31/10/2021 |
| **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):** | ING. MANUEL TAPIA TAPIA |
| **CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** | manuel.tapia@epmmop.gob.ec |
| **NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** | (02) 290-7005 EXTENSION 30369 |