EPMMOP
MOVILIDAD Y OBRAS

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	"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 Gerencia Administrativa Financiera Gerencia Jurídica		"INFORMACION NO DISPONIBLE", El examen especial se ejecutará en el segundo semestre de 2022
2	"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", El examen especial se ejecutará en el segundo semestre de 2022
3	"En curso"	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de mayo de 2020 al 31 de julio de 2021	Gerencia General Gerencia Administrativa Financiera Gerencia Comercial Gerencia Estudios y Fiscalización Gerencia Obras Públicas Gerencia Administraciòn de Parques y Espacios Verdes Gerencia Operaciones de Movilidad Gerencia Jurídica Gerencia Terminales y Estacionamientos		"INFORMACION NO DISPONIBLE", El examen especial se ejecutará en el segundo semestre de 2022
4	"En curso"	Examen Especial	A los ingresos, egresos y utilizaciòn de la gasolina súper industrial y diésel industrial de la Estación de Combustibles de la Bodega de Talleres de la EPMMOP	1 de enero de 2020 y el 14 de octubre de 2021	Gerencia Terminales y Estacionamientos		"INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso

5	"En curso"	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, distribución y uso para la adquisición de bienes y servicios, mediante procedimiento de giro específico del negocio, ejecutados por las Gerencias: Operaciones de la Movilidad y Obras Públicas; incluido el proceso GN-EPMMOP-001-2019, a partir de la planilla 8	2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Gerrencia de Obras Públicas Gerencia de Operaciones de Movilidad Gerencia Jurídica		"INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso
6	"En curso"	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos suscritos para la construcción, equipamiento, mantenimiento y mejoramiento del parque Padre Carollo, en el que se incluirá la ejecución de obra por administración directa	2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Gerencia Obras Públicas Gerencia Administraciión de Parques y Espacios Verdes Gerencia Jurídica		"INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/03/2022
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