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 | DNA5-GAD-0022-2022 | 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=68879&tipo=inf | "INFORMACION NO DISPONIBLE", El examen especial se ejecutará en el segundo semestre de 2022 |
| 2 | DNA5-GAD-0023-2022 | 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<br>Gerencia Administrativa Financiera<br>Gerencia Comercial<br>Gerencia Estudios y Fiscalización<br>Gerencia Obras Públicas<br>Gerencia Administraciòn de Parques y Espacios Verdes<br>Gerencia Operaciones de Movilidad<br>Gerencia Jurídica<br>Gerencia Terminales y Estacionamientos | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=69013&tipo=inf | "INFORMACION NO DISPONIBLE", El examen especial se ejecutará en el segundo semestre de 2022 |
| 3 | "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 Metropolitano 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 |
| 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 | Gerencia de Obras Públicas<br>Gerencia de Operaciones de Movilidad<br>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<br>Gerencia Administraciión de Parques y Espacios Verdes<br>Gerencia Jurídica | | "INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso |

| | |
|---|---|
| **FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:** | 31/05/2022 |
| **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. DAVID SALAS FLORES |
| **CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** | santiago.salas@epmmop.gob.ec |
| **NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** | (02) 394-6200 EXTENSION 30369 |