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 Gerencia Administrativa Financiera 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:	31/12/2021
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