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		
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", debido a que el examen especial se encuentra en curso
3	"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 Administrativa Financiera Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Logística		"INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/01/2022
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