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-0016-2023	Examen Especial	Al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de marzo de 2022	1 de agosto de 2021 y el 31 de julio de 2022	Gerencia General Gerencia Jurídica Gerencia Administrativa Financiera Gerencia de Terminales y Estacionamientos Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/Informes_Aprobados	Matriz de seguimiento de recomendaciones del informe DNA5-GAD-0016-2023
2	DNA5-GAD-0019-2023	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, distribución y uso para la adquisición de bienes y servicios, mediante el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, ejecutado por las Gerencias: Obras Públicas y Operaciones de la Movilidad	2 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	Gerencia de Operaciones de la Movilidad Gerencia de Obras Públicas	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/Informes_Aprobados	Matriz de seguimiento de recomendaciones del informe DNA5-GAD-0019-2023
3	DNA5-GAD-0087-2023	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del proceso COTO-EPMMOP-012-2018, para la reposisición de la carpeta asfáltica	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	Administradores de Contratos de la Gerencia de Obras Públicas Gerencia de Obras Públicas	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/Informes_Aprobados	Matriz de seguimiento de recomendaciones del informe DNA5-GAD-0087-2023
4	DNA5-GAD-0060-2023	Examen Especial	A la administración, registro, custodia, control, distribución, uso y baja de los bienes existentes en las bodegas destinadas para el manejo de la Gerencia de Obras Públicas	1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022	Gerencia de Obras Públicas Gerencia Administrativa Financiera Gerencia de Planificación Gerencia Jurídica Dirección Administrativa Dirección de Tecnología	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/Informes_Aprobados	Matriz de seguimiento de recomendaciones del informe DNA5-GAD-0060-2023
5	DNA5-GAD-0086-2023	Examen Especial	A la recaudación de ingresos, su registro y administración de los parqueaderos El Tejar y Bicentenario 1, 2 y 3	1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022	Gerencia General Gerencia de Terminales y Estacionamientos Dirección de Estacionamientos	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/Informes_Aprobados	Matriz de seguimiento de recomendaciones del informe DNA5-GAD-0086-2023
6	"En curso"	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del proceso LICO-EPMMOP-003-2019, LICO-EPMMOP-009-2021, LICO-EPMMOP-010-2021, relacionados con la rehabilitación vial de carriles exclusivos del Trolebús sur tramo 1, Corredor Central Norte y Avenida El Inca, y el programa III rehabilitación vial asfáltica zonal de La Delicia paquetes 1 y 2	1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2023	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.		
7	"En curso"	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de servicios comunicacionales RE-EPMMOP-003-2018 y RE-EPMMOP-001-2020	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.		
8	"En curso"	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de servicios de seguridad privada SIE-EPMMOP-001-2019, LICS-EPMMOP-001-2021 y SIE-EPMMOP-001-2022	1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2023	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.		

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/9/2023
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):	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