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 Gerencia Administrativa Financiera 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 2023
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 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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=69013&tipo=inf	"INFORMACION NO DISPONIBLE", el examen especial se ejecutará en el segundo semestre de 2023
3	DNA5-GAD-0047-2022	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 Gerencia Administrativa Financiera Gerencia Jurídica Gerencia de Estudios y Fiscalización Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes Gerencia de Planificación	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70090&tipo=inf	"INFORMACION NO DISPONIBLE", el examen especial se ejecutará en el segundo semestre de 2023
5	DNA5-GAD-0070-2022	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 Administrativa Financiera Gerencia de Obras Públicas Dirección de Contratación Pública	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70663&tipo=inf	"INFORMACION NO DISPONIBLE", el examen especial se ejecutará en el segundo semestre de 2023

4	DNA5-GAD-0072-2022	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	Dirección de Logística Dirección Administrativa	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70717&tipo=inf	"INFORMACION NO DISPONIBLE", el examen especial se ejecutará en el segundo semestre de 2023
6	DNA5-GAD-0082-2022	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 de Estudios y Fiscalización	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=71103&tipo=inf	"INFORMACION NO DISPONIBLE", el examen especial se ejecutará en el segundo semestre de 2023
7	"En curso"	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			"INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso
8	"En curso"	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			"INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/12/2022
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