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	"En curso"	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	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.		
4	"En curso"	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	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.		
5	"En curso"	Examen Especial	A la recaudación de ingresos, su registro y administración de los parqueaderos El Tejar y Bicentenario 1, 2 y 3	2 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2023			
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			

EMPRESA PÚBLICA

EPMMOP
Movilidad y Obras

Quito
Alcaldía Metropolitana

31/3/2023