

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	Área 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	DADSySS-053-2014	Examen especial	Examen especial al manejo de los desechos sólidos, a través de las entidades públicas y empresas privadas relacionadas con los procesos de regulación, control, recolección, transporte, tratamiento y disposición.	02/01/2012 al 31/07/2013	Dirección de Operaciones y Mercadeo	<a href="#">INFORME</a>	<a href="#">Cumplimiento de recomendaciones</a>
2	DADSySS-0057-2015	Examen especial	Examen especial a los ingresos, gastos y contratación de bienes y servicios, su recepción y uso en la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos Rumiñahui-Aseo, EPM.	02/01/2011 al 31/12/2014	Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui-Aseo, EPM.	<a href="#">INFORME</a>	<a href="#">Cumplimiento de recomendaciones</a>
3	DNA5-0018-2019	Auditoría Financiera	Informe General a la supervisión a los estados financieros realizado por la firma Castro Mora Asociados Cia. Ltda., por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2016.	01/01/2015 al 31/12/2016	Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui-Aseo, EPM.	<a href="#">INFORME</a>	<a href="#">Cumplimiento de recomendaciones</a>
4	DNAI-AI-0537-2019	Examen especial	Examen especial a los ingresos, gastos y contratación de bienes, servicios y consultoría; su uso y destino en la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui - Aseo EPM, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	01/01/2015 al 31/12/2018	Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui-Aseo, EPM.	<a href="#">INFORME</a>	<a href="#">Cumplimiento de recomendaciones</a>
5	Contrato de servicios de auditoría EPMR-2020-020, suscrito el 14 de octubre de 2020	Auditoría Financiera	Auditoría a los Estados Financieros por los ejercicios económicos de los años terminados al 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019.	01/01/2017 al 31/12/2019	Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui-Aseo, EPM.	<a href="#">INFORME</a>	<a href="#">Cumplimiento de recomendaciones</a>
6	DNA5-GAD-0011-2021	Examen especial	Examen especial al control, administración, uso custodia y mantenimiento de los vehículos institucionales de la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui-Aseo, EPM	01/01/2016 al 31/12/2020	Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui-Aseo, EPM.	<a href="#">INFORME</a>	<a href="#">Cumplimiento de recomendaciones</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/11/2021			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				GERENCIA FINANCIERA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ING. JENNY DE LOS ANGELES ROSERO FLORES			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:a-rosero@ruminahui-aseo.gob.ec">a-rosero@ruminahui-aseo.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 394-6890 EXTENSIÓN 5200			