

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	INFORME	Cumplimiento de recomendaciones
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.	INFORME	Cumplimiento de recomendaciones
3	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.	INFORME	Cumplimiento de recomendaciones
4	DNA5-GAD-0034-2021	Examen especial	Examen especial a los subsistemas de planificación, clasificación de puestos, reclutamiento y selección administración, desarrollo profesional y evaluación del desempeño de los servidores de la entidad; así como a los gastos del personal, por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2015 y el 31 de marzo de 2021	01/11/2015 al 31/03/2021	Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui-Aseo, EPM.	INFORME	Cumplimiento de recomendaciones
5	Contrato de servicios de auditoría Nro. EPAR-2022-015	Auditoría Financiera	Auditoría a los Estados Financieros por el año que terminó al 31 de diciembre de 2021, realizado por la MGR-EC Muñoz, Guerra & Robles	01/01/2021 al 31/12/2021	Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui-Aseo, EPM.	INFORME	Cumplimiento de recomendaciones

6	Contrato de servicios de auditoría Nro. EPAR-2023-002	Auditoría Financiera	Auditoría a los Estados Financieros de la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos Rumiñahui-Aseo, EPM, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, realizado por la Compañía Castro Mora Asociados Cía. Ltda.	01/01/2022 al 31/12/2022	Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui-Aseo, EPM.	INFORME	Cumplimiento de recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				mensual			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				Gerencia Financiera			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. Luis Ruales Moncayo			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				luis.ruales@epar.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 394-6890 EXTENSIÓN 5200			