

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	Periodo 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	DNA5-0007-2018	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos, gastos, contratación de bienes y servicios, su recepción, distribución y uso en la EP-EMSEGURIDAD-Q	01-01-2012 al 30/6/2016	Ingresos, gastos, contratación de bienes y servicios, su recepción, distribución y uso en la EP-EMSEGURIDAD-Q	Informe DNA5-0007-2018	Matriz de Seguimiento de recomendaciones DNA5-0007-2018
2	DNAI-AI-0722-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes de larga duración, su recepción, distribución, registro, custodia, uso, baja y remate, así como al cumplimiento y control de los contratos de comodato suscritos para la entrega de estos bienes, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017.	01/01/2015 al 31/12/2017.	Procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes de larga duración, su recepción, distribución, registro, custodia, uso, baja y remate; así como al cumplimiento y control de los contratos de comodato	Informe DNAI-AI-0722-2018	Matriz de Seguimiento de recomendaciones DNAI-AI-0722-2018
3	DNAI-AI-0293-2020	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago para adquisición de equipos, sistemas, paquetes informáticos y de telecomunicaciones realizados por ep emseguridad por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2019; así como, su uso y destino. Y al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato 005-sc-2015, su uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2019	01/01/2017 al 30/06/2019	procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago para adquisición de equipos, sistemas, paquetes informáticos y de telecomunicaciones realizados por ep emseguridad y proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato 005-sc-2015, su uso y destino	Informe DNAI-AI-0293-2020	Matriz de Seguimiento de recomendaciones DNAI-AI-0293-2020
4	DPPch-0030-2020	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado en los años 2018 y 2019, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019	01-01-2018 al 31-12-2019	Cumplimiento de recomendaciones	Informe DPPch-0030-2020	Matriz de Seguimiento de recomendaciones DPPch-0030-2020
5	DPPch-0001-2021	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación para adquisiciones de insumos médicos, medicinas, equipos, y más bienes y servicios para la emergencia sanitaria, su entrega recepción, pago, uso y destino, por el período comprendido entre el 16 de febrero del 2020 y el 2 de junio del 2020	16-02-2020 al 02-06-2020	Adquisiciones para la emergencia sanitaria	Informe DPPch-0001-2021	Matriz de Seguimiento de recomendaciones DPPch-0001-2021
6	DPPch-0039-2021	Examen Especial	examen especial "a las fases de liquidación, pago y uso del contrato 01-icb-2018, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020; y a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato de fiscalización 11-sc-2018, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 30 de junio de 2020., por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2020"	01-07-2019 al 31-08-2020	Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones	Informe DPPch-0039-2021	Matriz de Seguimiento de recomendaciones DPPch-0039-2021
7	DNA5-GAD-0009-2021	Examen Especial	examen especial a las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas bajo la modalidad de infima cuantía; así como, su registro, uso y destino en la Dirección Administrativa y demás unidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2020	01-01-2016 al 31-12-2020	Dirección Administrativa	Informe DNA5-GAD-0009-2021	Matriz de Seguimiento de recomendaciones DNA5-GAD-0009-2021
8	DNA5-GAD-0039-2021	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución liquidación; así como, su registro, uso y destino de los contratos SIE-EMS-006-2019, CCD-EMS-06-2019, SIE-EMS-003-2020, EMS-CM-0101-SIE-2020, SIE-EMS-004-2020, EMS-CM-03-SIE-2020 y CCD-EMS-003-2020, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	01-01-2019 al 31-12-2020	Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones	Informe DNA5-GAD-0039-2021	Matriz de Seguimiento de recomendaciones DNA5-GAD-0039-2021
9	DNA5-GAD-0008-2022	Examen Especial	Examen especial a la entrega, utilización, registro y control del fondo destinado para actividades de atención y respuesta de emergencias en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Dirección Administrativa y demás unidades relacionadas., por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.	01-01-2016 al 31-12-2020	Dirección Administrativa	Informe DNA5-GAD-0008-2022	Matriz de Seguimiento de recomendaciones DNA5-GAD-0008-2022

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/7/2022
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ING. FRANCISCO MOSQUERA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	francisco.mosquera@emseguridad-q.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3988110 / ext:19520