

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	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 periodo 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 periodo 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
2	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 periodo 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"
3	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 periodo 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"
4	DPPCh-0039-2021	Examen Especial	examen especial "a las fases de liquidación, pago y uso del contrato 01-licb-2018, por el periodo 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 periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 30 de junio de 2020, por el periodo 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
5	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 periodo 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"
6	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 periodo 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 DPPCh-0039-2021"
7	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 periodo 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"
8	DNA5-GAD-0053-2022	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y uso de los contratos para los estudios, construcción y fiscalización suscritos por EP EMSEGURIDAD, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de diciembre del 2020.	01-01-2017 al 31-12-2020	Miembros del Directorio / Gerencia General / Coordinación Operativa Logística/ Dirección de Infraestructura	Informe DNA5-GAD-0053-2022	"Matriz de Seguimiento de recomendaciones DNA5-GAD-0053-2022"
9	DNA5-GAD-0005-2023	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y uso de los contratos relacionados a adquisiciones de vehículos, mantenimientos, repuestos y provisión de combustible; así como, a la suscripción, ejecución y liquidación de los comodatos suscritos para el mantenimiento de vehículos y provisión de combustibles", por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de diciembre del 2021.	01-01-2017 al 31-12-2021	Gerencia General / Dirección Jurídica / Dirección Administrativa	Informe DNA5-GAD-0005-2023	"Matriz de Seguimiento de recomendaciones DNA5-GAD-0005-2023"
10	DNA5-GAD-0032-2023	Examen Especial	Examen Especial "Al proceso de registro, control, actualización de inventarios y bienes de larga duración; y, seguros de bienes muebles, inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y otros", por el periodo comprendido entre el 20 de abril del 2017 y el 31 de diciembre del 2021".	20-04-2017 al 31-12-2021	Gerencia General / Dirección Administrativa	Informe DNA5-GAD-0032-2023	"Matriz de Seguimiento de recomendaciones DNA5-GAD-0005-2023"
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/6/2023	
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):						ING. HARRY ACUÑA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						harry.acuña@emseguridad-g.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 3988110 / ext:19520	