

| 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                                                                                        | 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 | <a href="#">Informe DNAS-AI-0293-2020</a>                                                                                     | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones DNAS-AI-0293-2020</a>      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">Informe DPPch-0030-2020</a>                                                                                       | <a href="#">"Matriz de Seguimiento de recomendaciones DPPch-0030-2020"</a>      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">Informe DPPch-0001-2021</a>                                                                                       | <a href="#">"Matriz de Seguimiento de recomendaciones DPPch-0001-2021"</a>      |
| 4                                                                                        | DPPch-0039-2021    | Examen Especial | examen especial "a las fases de liquidación, pago y uso del contrato 01-icb-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 31-08-2020    | Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">Informe DPPch-0039-2021</a>                                                                                       | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones DPPch-0039-2021</a>        |
| 5                                                                                        | DNAS-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 31-12-2020    | Dirección Administrativa                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">Informe DNAS-GAD-0009-2021</a>                                                                                    | <a href="#">"Matriz de Seguimiento de recomendaciones DNAS-GAD-0009-2021"</a>   |
| 6                                                                                        | DNAS-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 31-12-2020    | Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">Informe DNAS-GAD-0039-2021</a>                                                                                    | <a href="#">"Matriz de Seguimiento de recomendaciones DPPch-0039-2021"</a>      |
| 7                                                                                        | DNAS-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 31-12-2020    | Dirección Administrativa                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">Informe DNAS-GAD-0008-2022</a>                                                                                    | <a href="#">"Matriz de Seguimiento de recomendaciones DNAS-GAD-0008-2022"</a>   |
| 8                                                                                        | DNAS-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 31-12-2020    | Miembros del Directorio / Gerencia General / Coordinación Operativa Logística/ Dirección de Infraestructura                                                                                                                                                                                            | <a href="#">Informe DNAS-GAD-0053-2022</a>                                                                                    | <a href="#">"Matriz de Seguimiento de recomendaciones DNAS-GAD-0053-2022"</a>   |
| 9                                                                                        | DNAS-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 31-12-2021    | Gerencia General / Dirección Jurídica / Dirección Administrativa                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">Informe DNAS-GAD-0005-2023</a>                                                                                    | <a href="#">"Matriz de Seguimiento de recomendaciones DNAS-GAD-0005-2023"</a>   |
| 10                                                                                       | DNAS-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 31-12-2021    | Gerencia General / Dirección Administrativa                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">Informe DNAS-GAD-0032-2023</a>                                                                                    | <a href="#">"Matriz de Seguimiento de recomendaciones DNAS-GAD-0032-2023"</a>   |
| 11                                                                                       | DNAS-GAD-0062-2023 | Examen Especial | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y uso de los procesos MCO-EMS-001-2021, MCO-EMS-002-2021, MCO-EMS-003-2021, MCO-EMS-004-2021, CTO-EMS-004-2021, CTO-EMS-006-2021, CTO-EMS-007-2021, CDC-EMS-009-2021, CDC-EMS-010-2021, CDC-EMS-001-2022, COTO-EMS-001-2022, CDC-EMS-003-2022, CDC-EMS-005-2022, COTO-EMS-002-2022, CDC-EMS-006-2022, CDC-EMS-007-2022, CDC-EMS-008-2022 y CDC-EMS-009-2022 para los estudios, construcción y fiscalización ejecutados por EP EMSEGURIDAD, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. | N                        | Gerencia General / Coordinación Operativa Logística/ Dirección de Infraestructura                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Informe DNAS-GAD-0062-2023</a>                                                                                    | <a href="#">"Matriz de Seguimiento de recomendaciones DNAS-GAD-0062-2023"</a>   |

|                                                                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            | 31/7/2023                                                                              |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  | MENSUAL                                                                                |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):                                  | DIRECCIÓN DE AUDITORIA 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: | <a href="mailto:harry.acuna@emseguridad-q.gob.ec">harry.acuna@emseguridad-q.gob.ec</a> |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  | (02) 3988110 / ext:19520                                                               |