

| 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        | 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 DNAI-AI-0293-2020</a>   | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones, DNAI-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-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 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 infirma 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-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 combustibles; 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>    |

|   |  |
|---|--|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  | 30/4/2023  |
| 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. FRANCISCO MOSQUERA  |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | <a href="mailto:francisco.mosquera@emseguridad-g.gob.ec">francisco.mosquera@emseguridad-g.gob.ec</a> |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  | (02) 3988110 / ext:19520   |