

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	DNA5-0018-2019	SFP	Informe General a la supervisión a los estados financieros realizado por la firma Castro Mora Asociados CIA. LTDA., por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2016.	01/01/2015 al 31/12/2016	Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui-Aseo, EPM.	INFORME	Cumplimiento de recomendaciones
4	DNAI-AI-0537-2019	Examen especial	Examen especial a los ingresos, gastos y contratación de bienes, servicios y consultoría; su uso y destino en la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui - Aseo EPM, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	01/01/2015 al 31/12/2018	Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui-Aseo, EPM.	INFORME	Cumplimiento de recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				GERENTE FINANCIERO			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. JUAN CARLOS NAVARRO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				j-navarro@ruminahui-aseo.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 394-6890 EXTENSIÓN 5200			