

| 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                               | 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  | DAI-AI-0103-2017   | Examen Especial | A los procesos de registro y control de la producción de la planta de asfalto en la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas  | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 | Gerencia de Obras Públicas   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48767&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48767&amp;tipo=inf</a> | Información No Disponible.- No se ha realizado Acciones de Control sobre el Cumplimiento de Recomendaciones |
| 2  | DAI-AI-0167-2017   | Examen Especial | Al proceso de recaudación, depósito y registro de los ingresos por concepto de peajes, en la Gerencia de Terminales y Estacionamientos y demás unidades relacionadas en la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 | Gerencia de Terminales y Estacionamientos<br>Gerencia Administrativa<br>Financiera | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49263&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49263&amp;tipo=inf</a> | Información No Disponible.- No se ha realizado Acciones de Control sobre el Cumplimiento de Recomendaciones |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  |   |  | 31/05/2017  |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                 |  |   |  | MENSUAL   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                 |  |   |  | DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA  |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                 |  |   |  | CPA. Dr. Ramiro Carrillo Cuesta   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |  |   |  | <a href="mailto:marco.carrillo@epmmop.gob.ec">marco.carrillo@epmmop.gob.ec</a>  |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  |   |  | (02) 2907005  |   |