

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	DNA5-0014-2018	Examen especial	Auditoría a los estados financieros, por los ejercicios económicos de los años terminados al 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015, realizado por la Contraloría General del Estado, a través de la compañía Batallas & Batallas Auditores y Asesores Cía. Ltda. en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría 043-CGE-DAYS-AE-2016 suscrito el 22 de noviembre de 2016.	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Gerencia General Gerencia de Desarrollo Organizacional	Examen especial 2013-2015	Avance de cumplimiento de recomendaciones
2	DNA5-GAD-0026-2021	Examen especial	Examen Especial a los ingresos y gastos; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, al registro, uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación pública; y, a los convenios suscritos, su ejecución y liquidación con las Asociaciones de productores y comerciantes, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de	1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020	Gerencia General Gerencia de Desarrollo Organizacional Gerencia de Operaciones	Examen especial 2016-2020	"En curso" la MMQ-EP al momento se encuentra levantando el cumplimiento de cada una de las recomendaciones. Circular Nro. GADDMQ-MMQEP-GDO-2022-0004-C
3	DNA5-GAD-0091-2023	Examen especial	Examen especial al cumplimiento del procedimiento para la distribución y adjudicación de puestos en el Mercado Mayorista y Facturación de los valores por concepto de arrendamiento u otras figuras de cesión; al control, recaudación, depósito y registro de los ingresos percibidos por este concepto, garantías y uso del parqueadero, así como a la gestión de recuperación de carera vencida, los llevados a cabo para la adquisición del sistema de control y recaudación por el uso de parqueaderos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022, y a las fases preparatoria, precontractual, contractual, y ejecución, su liquidación y pagos, así como la utilización y registro de bienes y servicios adquiridos a través de los procesos de contratación RE-MMQEP-001-2020, SIE-MMQEP-001-2020, SIE-MMQEP-001-2021, SIE-MMQEP-2022-001 Y RE-003-2019, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de diciembre de 2022	1 de enero 2019 al 31 de diciembre 2022	Gerencia General Gerencia de Desarrollo Organizacional	Examen especial 2020-2022	En curso la MMQ-EP se encuentra levantando el cumplimiento de cada una de las recomendaciones

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/9/2023
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	PLANIFICACIÓN
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	MARCO CHAVEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	mchavez@mmqep.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	02 2673325