

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 | 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 contrl, recaudación, depósito y registro de los ingresos precibidos por este concepto, garantías y uso swl 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: | | | | m.chavez@mmqep.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 02 2673325 | | | |