

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 | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|--|---|--|--|---|---|
| 1   | 0002-SDT-EPMAPA-SD-AI-2020-CC   | Informe de Control Continuo | Informe de Control Continuo al componente de Egresos   | Corte al 6 de enero de 2020                             | Control Continuo al componente de control continuo - al proceso egresos, con corte al 6 de enero de 2020   |  | <a href="#">Link para descargar el informe</a>      |   |
| 2   | 0003-DPSDT-EPMAPA-SD-AI-2020-CC | Informe de Control Continuo | Informe de Control Continuo al componente de Contratación Pública  | Corte al 31 de octubre de 2020                          | Control Continuo al componente de control continuo - al proceso contratación pública, con corte al 31 de octubre de 2020   |  | <a href="#">Link para descargar el informe</a>      |   |
| 3   | 0004-DPSDT-EPMAPA-SD-AI-2020-CC | Informe de Control Continuo | Informe de Control Continuo al componente de Gestión de Bienes y Existencias   | Corte al 31 de octubre de 2020                          | Control Continuo al componente de control continuo - al proceso gestión de bienes y existencias, con corte al 31 de octubre de 2020  |  | <a href="#">Link para descargar el informe</a>      |   |
| 4   | DPSDT-0004-2021                 | Examen Especial             | Examen Especial a las etapas, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos en el arrendamiento y alquiler de vehículos, maquinarias; y, de equipos informáticos y tecnológicos. | Desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020. | Etapas, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos en el arrendamiento y alquiler de vehículos, maquinarias; y, de equipos informáticos y tecnológicos, en la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020. |  | <a href="#">Link para descargar el informe</a>      |   |

|  |                 |                 |   |  |   |  |  |  |
|--|-----------------|-----------------|---|--|---|--|--|--|
| 5  | DPSDT-0003-2021 | Examen Especial | Examen Especial a las etapas, preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación signados con los códigos COTO-EPMAPASD-2016-2, SIE-EPMAPASD-2016-24, COTO-EPMAPASD-2017-1, COTO-EPMAPASD-2017-4, LICO-EPMAPASD-2017-2, SIE-EPMAPASD-2017-21, MCO-EPMAPASD-2018-12, SIE-EPMAPASD-2018-25, SIE-EPMAPASD-2018-33; y, a la etapa preparatoria, precontractual, contractual del proceso LICO-EPMAPASD-2-2020 en la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO "EPMAPA-SD"; y entidades relacionadas. | Desde el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2020.                                  | etapas, preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación signados con los códigos COTO-EPMAPASD-2016-2, SIE-EPMAPASD-2016-24, COTO-EPMAPASD-2017-1, COTO-EPMAPASD-2017-4, LICO-EPMAPASD-2017-2, SIE-EPMAPASD-2017-21, MCO-EPMAPASD-2018-12, SIE-EPMAPASD-2018-25, SIE-EPMAPASD-2018-33; y, a la etapa preparatoria, precontractual, contractual del proceso LICO-EPMAPASD-2-2020 en la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO "EPMAPA-SD"; y entidades relacionadas. |  | <a href="#">Link para descargar el informe</a> |  |
| 6  | DPSDT-0009-2021 | Examen Especial | Examen Especial a las etapas, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de materiales de construcción, eléctrico, plomería y carpintería efectuados mediante subasta inversa electrónica.   | Desde el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.                              | Etapas, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de materiales de construcción, eléctrico, plomería y carpintería efectuados mediante subasta inversa electrónica, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020   |  | <a href="#">Link para descargar el informe</a> |  |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                 |                 |   | 30/11/2021   |   |  |  |  |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                 |                 |   | MENSUAL  |   |  |  |  |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                 |                 |   | PLANIFICACION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA  |   |  |  |  |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                 |                 |   | ING. ARMANDO SAAVEDRA  |   |  |  |  |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                 |                 |   | <a href="mailto:armando.saavedra@epmapasd.gob.ec">armando.saavedra@epmapasd.gob.ec</a> |   |  |  |  |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                 |                 |   | (02) 2753-357 EXTENSIÓN 104  |   |  |  |  |