

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	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		Link para descargar el informe	
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		Link para descargar el informe	
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		Link para descargar el informe	
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 periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.		Link para descargar el informe	

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.		Link para descargar el informe	
---	-----------------	-----------------	---	---	---	--	--	--

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		Link para descargar el informe	
---	-----------------	-----------------	---	---	---	--	--	--

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/09/2021
--	------------

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
--	---------

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	PLANIFICACION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
--	---

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ING. ARMANDO SAAVEDRA
--	-----------------------

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	armando.saavedra@epmapasd.gob.ec
---	--

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 2753-357 EXTENSIÓN 104
--	-----------------------------