

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	DR9-DPSDT-AI-0006-2013	Examen Especial	Examen Especial al Cumplimiento de Recomendaciones emitidas por Auditoría Interna mediante informe AUI-EPMAPA-SD-0001-2012 aprobado el 18 de junio de 2012.	DESDE: 2012/06/19 HASTA: 2013/04/30	Cumplimiento de Recomendaciones emitidas por Auditoría Interna	-	Link para descargar el informe de auditoría interna	-
2	DR9-DPSDT-AE-0020-2014	Examen Especial	Examen Especial a las disponibilidades y cuentas por cobrar en la EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2014.	DESDE: 2010/01/01 HASTA: 2014/06/30	Disponibilidades y cuentas por cobrar en la EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	-	Link para descargar el informe de auditoría interna	-
3	DR9-DPSDT-AI-0001-2014	Examen Especial	Examen Especial al proceso de contratación de la consultoría para la elaboración del Plan Estratégico de la EPMAPA-SD 2011-2020 Y Plan Operativo Anual 2011, celebrado entre la Empresa Pública Municipal Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo y el Consultor Economista Cesar Augusto Marcillo Vaca.	DESDE: 2010/01/01 HASTA: 2011/12/31	Proceso de contratación de la consultoría para la elaboración del Plan Estratégico de la EPMAPA-SD 2011-2020 Y Plan Operativo Anual 2011, celebrado entre la Empresa Pública Municipal Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo y el Consultor Economista Cesar Augusto Marcillo Vaca.	-	Link para descargar el informe de auditoría interna	-
4	DR9-DPSDT-AI-0010-2014	Examen Especial	Examen Especial a los anticipos y viáticos entregados a los servidores de la EPMAPA-SD y el pago de glosas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.	DESDE: 2010/01/01 HASTA: 2013/12/31	Anticipos y viáticos entregados a los servidores de la EPMAPA-SD y el pago de glosas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.	-	Link para descargar el informe de auditoría interna	-
5	DR10-DPSDT-AI-0002-2015	Examen Especial	Examen Especial al Proceso Precontractual, Contractual de Ejecución y Liquidación, en la Contratación de los Servicios de Alquiler de Vehículos y de Seguridad Privada en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.	DESDE: 2011/01/01 HASTA: 2014/12/31	Proceso Precontractual, Contractual de Ejecución y Liquidación, en la Contratación de los Servicios de Alquiler de Vehículos y de Seguridad Privada en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.	-	Link para descargar el informe de auditoría interna	-
6	DR9-DPSDT-AI-0007-2015	Examen Especial	Examen especial a los procesos de facturación y recaudación de las tasas por el servicio de agua potable y alcantarillado que presta la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.	DESDE: 2011/01/01 HASTA: 2011/12/31	Procesos de facturación y recaudación de las tasas por el servicio de agua potable y alcantarillado que presta la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo	-	Link para descargar el informe de auditoría interna	-
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2017				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				SECRETARIA GENERAL-GERENCIA GENERAL				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ab. Jorge Joel Viteri Ruiz				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				joel.viteri@epmapasd.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2753-357 EXTENSIÓN 104				