

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<br>HASTA: 2013/04/30                                       | Cumplimiento de Recomendaciones emitidas por Auditoría Interna   |  | <a href="#">Link para descargar el informe</a>      |   |
| 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<br>HASTA: 2014/06/30                                       | Disponibilidades y cuentas por cobrar en la EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  |  | <a href="#">Link para descargar el informe</a>      |   |
| 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<br>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. |  | <a href="#">Link para descargar el informe</a>      |   |
| 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<br>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.  |  | <a href="#">Link para descargar el informe</a>      |   |
| 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<br>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.   |  | <a href="#">Link para descargar el informe</a>      |   |
| 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<br>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  |  | <a href="#">Link para descargar el informe</a>      |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                         |                 |   | 31/07/2018   |  |  |   |   |
| 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: |                         |                 |   | <a href="mailto:joel.viteri@epmapasd.gob.ec">joel.viteri@epmapasd.gob.ec</a> |  |  |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                         |                 |   | (02) 2753-357 EXTENSIÓN 104  |  |  |   |   |