

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		<a href="#">Link para descargar el informe</a>	
6	DR9-DPSDT-AI-0007-2013	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		<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 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 Publica Municipal Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo y el Consutor 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 Publica Municipal Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo y el Consutor 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 viaticos entregados a los servidores de la EPMAPA-SD y el pago de glosas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la Empresa Publica Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.	DESDE: 2010/01/01 HASTA: 2013/12/31	Anticipos y viaticos entregados a los servidores de la EPMAPA-SD y el pago de glosas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la Empresa Publica 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 Ejecucion y Liquidacion, en la Contratacion de los Servicios de Alquiler de Vehiculos y de Seguridad Privada en la Empresa Publica Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.	DESDE: 2011/01/01 HASTA: 2014/12/31	Proceso Precontractual, Contractual de Ejecucion y Liquidacion, en la Contratacion de los Servicios de Alquiler de Vehiculos y de Seguridad Privada en la Empresa Publica Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.		<a href="#">Link para descargar el informe</a>	

7	DR10-DPSDT-AI-0010-2015	Examen Especial	Examen especial a los procesos administrativos para la contratación de personal por servicios ocasionales y profesionales en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo EPMAPA-SD.	DESDE: 2011/01/01 HASTA: 2014/12/31	Procesos administrativos para la contratación de personal por servicios ocasionales y profesionales en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo EPMAPA-SD.	<a href="#">Link para descargar el informe</a>	
8	DR10-DPSDT-EPMAPA-AI-0003-2016	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE BAJA POR: ERRORES, RECLAMOS, BAJAS DEFINITIVAS Y VALORES DE LAS ZONAS 50, 77, 79, 98 Y 99 POR VENTA DE SERVICIOS EN LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2012 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015.	DESDE: 2012/01/02 HASTA: 2015/06/30	PROCESOS DE BAJA POR: ERRORES, RECLAMOS, BAJAS DEFINITIVAS Y VALORES DE LAS ZONAS 50, 77, 79, 98 Y 99 POR VENTA DE SERVICIOS EN LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2012 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015.	<a href="#">Link para descargar el informe</a>	
9	DR10-DPSDT-APyA-0003-2016	Examen Especial	Examen especial de ingeniería a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de obras y de consultoría de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo "EPMAPA-SD".	DESDE: 2011/01/01 HASTA: 2015/07/30	Procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de obras y de consultoría de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo "EPMAPA-SD".	<a href="#">Link para descargar el informe</a>	
10	DR10-DPSDT-EPMAPA-AI-0004-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de contratación, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de productos químicos e industriales, registro, uso y control en las subgerencias financiera, operación y mantenimiento	DESDE: 2011/01/01 HASTA: 2015/12/31	Los procesos de contratación, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de productos químicos e industriales, registro, uso y control en las subgerencias financiera, operación y mantenimiento	<a href="#">Link para descargar el informe</a>	
11	DR10-DPSDT-EPMAPA-AI-0011-2016	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de materiales de construcción, eléctrico, plomería y carpintería, su registro, uso y control en las Subgerencias Financiera, Administrativa, Operación y Mantenimiento, Jurídico y Unidad de Contratación Pública.	DESDE: 2012/01/01 HASTA: 2015/12/31	Los procesos de contratación, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de materiales de construcción, eléctrico, plomería y carpintería, su registro, uso y control en las Subgerencias Financiera, Administrativa, Operación y Mantenimiento, Jurídico y Unidad de Contratación Pública, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.	<a href="#">Link para descargar el informe</a>	
12	DR10-DPSDT-EPMAPA-AI-0014-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de determinación, facturación, recaudación de valores por servicio de agua potable y alcantarillado, su registro y control, en las Subgerencias Financiera, Comercial, Administrativa, Planificación Institucional y Jurídica, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo "EPMAPA-SD".	DESDE: 2013/01/01 HASTA: 2015/12/31	Los procesos de determinación, facturación, recaudación de valores por servicio de agua potable y alcantarillado, su registro y control, en las Subgerencias Financiera, Comercial, Administrativa, Planificación Institucional y Jurídica, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo "EPMAPA-SD".	<a href="#">Link para descargar el informe</a>	

13	DR10-DPSDT-EPMAPA-AI-0004-2017	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de asistencia y permanencia; evaluación de desempeño; y el pago de horas suplementarias y extraordinarias de los servidores públicos y trabajadores.	DESDE: 2013/01/01 2016/12/31	HASTA:	Los procesos de asistencia y permanencia; evaluación de desempeño; y el pago de horas suplementarias y extraordinarias de los servidores públicos y trabajadores.	<a href="#">Link para descargar el informe</a>
14	DR10-DPSDT-EPMAPA-AI-0007-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y servicios por subasta inversa electrónica, registro, uso y control, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.	DESDE: 2013/01/01 2016/12/31	HASTA:	Los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y servicios por subasta inversa electrónica, registro, uso y control, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.	<a href="#">Link para descargar el informe</a>
15	032-DPSDT-EPMAPA-SD-AI-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de adquisición, registro, uso, mantenimiento y control de parque automotor en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.	DESDE: 2014/06/02 2017/07/31	HASTA:	Los procesos de adquisición, registro, uso, mantenimiento y control de parque automotor en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.	<a href="#">Link para descargar el informe</a>
16	DR10-DPSDT-EPMAPA-AI-0007-2018	Examen Especial	Examen especial al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados de auditoría interna y externa.	DESDE: 2013/01/01 2017/12/31	HASTA:	Seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados de auditoría interna y externa.	<a href="#">Link para descargar el informe</a>
17	DR10-DPSDT-AE-011-2018	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos por servicios de instalación de medidores; y, al proceso de recaudación por consumo de agua potable y alcantarillado.	DESDE: 2012/08/01 2017/12/31	HASTA:	Examen Especial a los ingresos por servicios de instalación de medidores; y, al proceso de recaudación por consumo de agua potable y alcantarillado.	<a href="#">Link para descargar el informe</a>
18	DNAI-AI-0119-2019	Examen Especial	Examen Especial a los pagos por compra de renunciaciones; multas e intereses al servicio de rentas internas; y, glosas al instituto ecuatoriano de seguridad social e indemnizaciones laborales.	DESDE: 2014/01/01 2017/12/31	HASTA:	A los pagos por compra de renunciaciones; multas e intereses al servicio de rentas internas; y, glosas al instituto ecuatoriano de seguridad social e indemnizaciones laborales.	<a href="#">Link para descargar el informe</a>
19	DNAI-AI-0122-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de pagos por capacitación; viáticos y subsistencias, dentro y fuera del país para las y los servidores públicos, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo "EPMAPA-SD".	DESDE: 2014/01/01 2017/12/31	HASTA:	Los procesos de pagos por capacitación; viáticos y subsistencias, dentro y fuera del país para las y los servidores públicos, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo "EPMAPA-SD".	<a href="#">Link para descargar el informe</a>

<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	31/08/2019
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	MENSUAL
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>	PLANIFICACION
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>	ING. JOSE GONZAGA
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	<a href="mailto:jose.gonzaga@epmapasd.gob.ec">jose.gonzaga@epmapasd.gob.ec</a>
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	(02) 2753-357 EXTENSIÓN 104