

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 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>                                             | <a href="#">Anexos de cumplimiento de las recomendaciones</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>                                             | <a href="#">Anexos de cumplimiento de las recomendaciones</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>                                             | <a href="#">Anexos de cumplimiento de las recomendaciones</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>                                             | <a href="#">Anexos de cumplimiento de las recomendaciones</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>                                             | <a href="#">Anexos de cumplimiento de recomendaciones</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>                                             | <a href="#">Anexos de cumplimiento de las recomendaciones</a>                   |

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 cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                                                                 | DPSDT-0017-2021    | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de planificación, reclutamiento, selección, contratación y pagos de remuneraciones efectuados bajo todas las modalidades; y, al proceso de desvinculación, presentación de declaraciones patrimoniales juramentadas y pago de indemnización del servidor con cédula de ciudadanía 1713868956, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo EPMAPA-SD". | Desde el 7 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2021.                                  | Procesos de planificación, reclutamiento, selección, contratación y pagos de remuneraciones efectuados bajo todas las modalidades; y, al proceso de desvinculación, presentación de declaraciones patrimoniales juramentadas y pago de indemnización del servidor con cédula de ciudadanía 1713868956, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo EPMAPA-SD". | <a href="#">Link para descargar el informe</a>                                             | <a href="#">Anexos de cumplimiento de las recomendaciones</a>                   |
| 8                                                                                 | DPSDT-0018-2021    | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía; y los ejecutados por la emergencia sanitaria, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.                                                                                                                                                             | Desde el 20 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.                             | Procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía; y los ejecutados por la emergencia sanitaria, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.                                                                                                                                                             | <a href="#">Link para descargar el informe</a>                                             | <a href="#">Anexos de cumplimiento de las recomendaciones</a>                   |
| 9                                                                                 | DPSDT-0005-2022    | Examen Especial | Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación asignados con los códigos: COTS-EPMAPASD-2017-2, SIE-EPMAPASD-2017-29, SIE-EPMAPASD-2018-17, SIE-EPMAPASD-03-2019, SIE-EPMAPASD-03-2020 Y SIE-EPMAPASD-06-2021; Y, A LA ADMINISTRACIÓN, REGISTRO, USO Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES.                                    | Desde el 01 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.                             | Procesos de contratación asignados con los códigos: COTS-EPMAPASD-2017-2, SIE-EPMAPASD-2017-29, SIE-EPMAPASD-2018-17, SIE-EPMAPASD-03-2019, SIE-EPMAPASD-03-2020 Y SIE-EPMAPASD-06-2021; y a la Administración, registro, uso y control de los vehículos institucionales.                                                                                                                            | <a href="#">Link para descargar el informe</a>                                             | <a href="#">Anexos de cumplimiento de las recomendaciones</a>                   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30/09/2022                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                 |
| 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: |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="mailto:armando.saavedra@epmapasd.gob.ec">armando.saavedra@epmapasd.gob.ec</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (02) 2753-357 EXTENSIÓN 104                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                 |