

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	Link para descargar el informe	Anexos de cumplimiento de las recomendaciones
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	Anexos de cumplimiento de las recomendaciones
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	Anexos de cumplimiento de las recomendaciones
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.	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65798&tipo=inf	Anexos de cumplimiento de las recomendaciones
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.	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65707&tipo=inf	Anexos de cumplimiento de recomendaciones
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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66743&tipo=inf	Anexos de cumplimiento de las recomendaciones

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".	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67719&tipo=inf	Anexos de cumplimiento de las recomendaciones
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.	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67741&tipo=inf	Anexos de cumplimiento de las recomendaciones
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.	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=69809&tipo=inf	Anexos de cumplimiento de las recomendaciones
10	DPSDT-0012-2022	Examen Especial	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación asignados con los códigos: SIE-EPMAPASD-2017-09, SIE-EPMAPASD-2018-14, SIE-EPMAPASD-09-2019, SIE-EPMAPASD-13-2019, SIE-EPMAPASD-05-2020, SIE-EPMAPASD-04-2021, SIE-EPMAPASD-2018-18, SIE-EPMAPASD-16-2019, SIE-EPMAPASD-09-2020, SIE-EPMAPASD-12-2021.	Desde el 2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Procesos de contratación asignados con los códigos: SIE-EPMAPASD-2017-09, SIE-EPMAPASD-2018-14, SIE-EPMAPASD-09-2019, SIE-EPMAPASD-13-2019, SIE-EPMAPASD-05-2020, SIE-EPMAPASD-04-2021, SIE-EPMAPASD-2018-18, SIE-EPMAPASD-16-2019, SIE-EPMAPASD-09-2020, SIE-EPMAPASD-12-2021.	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70815&tipo=inf	Link para descargar el informe

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/12/2022
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:	armando.saavedra@epmapasd.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 2753-357 EXTENSIÓN 104