

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:				31/01/2023			

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
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			