

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	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.go.b.ec/WFDescarga.aspx?id=69809&tipo=inf	Anexos de cumplimiento de las recomendaciones
2	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.go.b.ec/WFDescarga.aspx?id=70815&tipo=inf	Link para descargar el informe
3	DPSDT-0014-2022	Examen Especial	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación signados con los códigos MCO-EPMAPASD-2017-02; CLS-EPMAPASD-2017-01; COTO-EPMAPASD-2017-4; COTO-EPMAPASD-2018-4; SIE-EPMAPASD-2018-12; COTO-EPMAPASD-2018-1; COTO-EPMAPASD-2018-6; MCO-EPMAPASD-04-2019; MCO-EPMAPASD-05-2019; MCO-EPMAPASD-07-2019 Y CLC-EPMAPASD-2018-03; y a las etapas preparatoria y, precontractual del mproceso RE-EPMAPASD-003-2020, en la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO "EPMAPA-SD", y entidades relacionadas.	Por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2022.	Procesos de contratación signados con los códigos MCO-EPMAPASD-2017-02; CLS-EPMAPASD-2017-01; COTO-EPMAPASD-2017-4; COTO-EPMAPASD-2018-4; SIE-EPMAPASD-2018-12; COTO-EPMAPASD-2018-1; COTO-EPMAPASD-2018-6; MCO-EPMAPASD-04-2019; MCO-EPMAPASD-05-2019; MCO-EPMAPASD-07-2019 Y CLC-EPMAPASD-2018-03; y a las etapas preparatoria y, precontractual del mproceso RE-EPMAPASD-003-2020	https://www.contraloria.go.b.ec/WFDescarga.aspx?id=71333&tipo=inf	Link para descargar el informe
4	DPSDT-0001-2023	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobado por la Contraloría General del Estado.	Por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2022.	Todas las áreas	https://www.contraloria.go.b.ec/WFDescarga.aspx?id=71619&tipo=inf	Link para descargar el informe
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/5/2023			
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. ROLANDO ANGEL LOJA BALAREZO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				rolando.loja@epmapasd.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2753-357 EXTENSIÓN 104			