

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		Link para descargar el informe	
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		Link para descargar el informe	
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.		Link para descargar el informe	
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.		Link para descargar el informe	
5	DR10-DPSDT-AI-0002-2015	Examen Especial	Examen Especial al Proceso Precontractual, Contractual de Ejecucion y Liquidación, en la Contratación 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 Liquidación, en la Contratación de los Servicios de Alquiler de Vehiculos y de Seguridad Privada en la Empresa Publica Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.		Link para descargar el informe	
6	DR9-DPSDT-AI-0007-2015	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		Link para descargar el informe	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/12/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

SECRETARIA GENERAL-GERENCIA GENERAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

Ab. Jorge Joel Viteri Ruiz

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

joel.viteri@epmapasd.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 2753-357 EXTENSIÓN 104