

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	Periodo 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	
6	DR9-DPSDT-AI-0007-2013	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	
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 Pública Municipal Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo y el Consultor 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 Pública Municipal Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo y el Consultor Economista Cesar Augusto Marcillo Vaca.		Link para descargar el informe	
4	DR9-DPSDT-AI-0010-2014	Examen Especial	Examen Especial a los anticipos y viáticos entregados a los servidores de la EPMAPA-SD y el pago de glosas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.	DESDE: 2010/01/01 HASTA: 2013/12/31	Anticipos y viáticos entregados a los servidores de la EPMAPA-SD y el pago de glosas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la Empresa Pública 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 Ejecución y Liquidación, en la Contratación de los Servicios de Alquiler de Vehículos y de Seguridad Privada en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.	DESDE: 2011/01/01 HASTA: 2014/12/31	Proceso Precontractual, Contractual de Ejecución y Liquidación, en la Contratación de los Servicios de Alquiler de Vehículos y de Seguridad Privada en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.		Link para descargar el informe	
7	DR10-DPSDT-AI-0010-2015	Examen Especial	Examen especial a los procesos administrativos para la contratación de personal por servicios ocasionales y profesionales en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo EPMAPA-SD.	DESDE: 2011/01/01 HASTA: 2014/12/31	Procesos administrativos para la contratación de personal por servicios ocasionales y profesionales en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo EPMAPA-SD.		Link para descargar el informe	
8	DR10-DPSDT-EPMAPA-AI-0003-2016	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE BAJA POR: ERRORES, RECLAMOS, BAJAS DEFINITIVAS Y VALORES DE LAS ZONAS 50, 77, 79, 98 Y 99 POR VENTA DE SERVICIOS EN LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2012 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015.	DESDE: 2012/01/02 HASTA: 2015/06/30	PROCESOS DE BAJA POR: ERRORES, RECLAMOS, BAJAS DEFINITIVAS Y VALORES DE LAS ZONAS 50, 77, 79, 98 Y 99 POR VENTA DE SERVICIOS EN LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2012 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015.		Link para descargar el informe	
9	DR10-DPSDT-APyA-0003-2016	Examen Especial	Examen especial de ingeniería a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de obras y de consultoría de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo "EPMAPA-SD".	DESDE: 2011/01/01 HASTA: 2015/07/30	Procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de obras y de consultoría de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo "EPMAPA-SD".		Link para descargar el informe	
10	DR10-DPSDT-EPMAPA-AI-0004-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de contratación, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de productos químicos e industriales, registro, uso y control en las subgerencias financiera, operación y mantenimiento	DESDE: 2011/01/01 HASTA: 2015/12/31	Los procesos de contratación, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de productos químicos e industriales, registro, uso y control en las subgerencias financiera, operación y mantenimiento		Link para descargar el informe	
11	DR10-DPSDT-EPMAPA-AI-0011-2016	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de materiales de construcción, eléctrico, plomería y carpintería, su registro, uso y control en las Subgerencias Financiera, Administrativa, Operación y Mantenimiento, Jurídico y Unidad de Contratación Pública.	DESDE: 2012/01/01 HASTA: 2015/12/31	Los procesos de contratación, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de materiales de construcción, eléctrico, plomería y carpintería, su registro, uso y control en las Subgerencias Financiera, Administrativa, Operación y Mantenimiento, Jurídico y Unidad de Contratación Pública, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.		Link para descargar el informe	
12	DR10-DPSDT-EPMAPA-AI-0014-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de determinación, facturación, recaudación de valores por servicio de agua potable y alcantarillado, su registro y control, en las Subgerencias Financiera, Comercial, Administrativa, Planificación Institucional y Jurídica, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo "EPMAPA-SD".	DESDE: 2013/01/01 HASTA: 2015/12/31	Los procesos de determinación, facturación, recaudación de valores por servicio de agua potable y alcantarillado, su registro y control, en las Subgerencias Financiera, Comercial, Administrativa, Planificación Institucional y Jurídica, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo "EPMAPA-SD".		Link para descargar el informe	
13	DR10-DPSDT-EPMAPA-AI-0004-2017	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de asistencia y permanencia, evaluación de desempeño; y el pago de horas suplementarias y extraordinarias de los servidores públicos y trabajadores.	DESDE: 2013/01/01 HASTA: 2016/12/31	Los procesos de asistencia y permanencia; evaluación de desempeño; y el pago de horas suplementarias y extraordinarias de los servidores públicos y trabajadores.		Link para descargar el informe	
14	DR10-DPSDT-EPMAPA-AI-0007-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y servicios por subasta inversa electrónica, registro, uso y control, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.	DESDE: 2013/01/01 HASTA: 2016/12/31	Los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y servicios por subasta inversa electrónica, registro, uso y control, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.		Link para descargar el informe	
15	032-DPSDT-EPMAPA-SD-AI-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de adquisición, registro, uso, mantenimiento y control de parque automotor en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.	DESDE: 2014/06/02 HASTA: 2017/07/31	Los procesos de adquisición, registro, uso, mantenimiento y control de parque automotor en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.		Link para descargar el informe	

16	DR10-DPSDT-EPMAPA-AI-0007-2018	Examen Especial	Examen especial al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados de auditoría interna y externa.	DESDE: 2013/01/01 HASTA: 2017/12/31	Seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados de auditoría interna y externa.	Link para descargar el informe	
17	DR10-DPSDT-AE-011-2018	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos por servicios de instalación de medidores; y, al proceso de recaudación por consumo de agua potable y alcantarillado.	DESDE: 2012/08/01 HASTA: 2017/12/31	Examen Especial a los ingresos por servicios de instalación de medidores; y, al proceso de recaudación por consumo de agua potable y alcantarillado.	Link para descargar el informe	
18	DNAI-AI-0119-2019	Examen Especial	Examen Especial a los pagos por compra de renunciaciones; multas e intereses al servicio de rentas internas; y, glosas al instituto ecuatoriano de seguridad social e indemnizaciones laborales.	DESDE: 2014/01/01 HASTA: 2017/12/31	A los pagos por compra de renunciaciones; multas e intereses al servicio de rentas internas; y, glosas al instituto ecuatoriano de seguridad social e indemnizaciones laborales.	Link para descargar el informe	
19	DNAI-AI-0122-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de pagos por capacitación; viáticos y subsistencias, dentro y fuera del país para las y los servidores públicos, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo "EPMAPA-SD".	DESDE: 2014/01/01 HASTA: 2017/12/31	Los procesos de pagos por capacitación; viáticos y subsistencias, dentro y fuera del país para las y los servidores públicos, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo "EPMAPA-SD".	Link para descargar el informe	
20	DNAI-AI-0470-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos de las adquisiciones de productos químicos e industriales, efectuados mediante subasta inversa electrónica, su registro, uso y control.	DESDE: 2016/01/01 HASTA: 2018/12/31	Los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos de las adquisiciones de productos químicos e industriales, efectuados mediante subasta inversa electrónica, su registro, uso y control, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Link para descargar el informe	
21	DPSDT-0018-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos de bienes, servicios e insumos químicos; incluidos los de consultoría	DESDE: 2015/01/01 HASTA: 2019/04/30	Los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos de bienes, servicios e insumos químicos; incluidos los de consultoría	Link para descargar el informe	
22	DNAI-AI-0062-2020	Examen Especial	Examen Especial a los procedimientos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos re-epmapa-sd-2015-002; re-epmapasd-2016-001, 004, 012; re-epmapsd-017-001-003-005-18-22; re-epmapasd-2018-01,02,03,15 de contratación de publicidad y propaganda, registro, uso y control	DESDE: 2015/01/01 HASTA: 2018/12/31	Procedimientos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos re-epmapa-sd-2015-002; re-epmapasd-2016-001, 004, 012; re-epmapsd-017-001-003-005-18-22; re-epmapasd-2018-01,02,03,15 de contratación de publicidad y propaganda, registro, uso y control	Link para descargar el informe	
23	DNAI-AI-0232-2020	Examen Especial	Examen Especial al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados de auditoría interna y externa.	DESDE: 2017/10/01 HASTA: 2019/08/31	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de Auditoría Interna y Externa de la Contraloría General del Estado	Link para descargar el informe	
24	DPSDT-0005-2020	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de Recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y externa aprobado por la Contraloría General de Estado.	DESDE: 2019/09/01 HASTA: 2020/05/31	Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y externa aprobado por la Contraloría General de Estado.	Link para descargar el informe	
25	DPSDT-0001-2020-CC	Informe de Control Continuo	Informe de Control Continuo al componente de Ingresos	Corte al 17 de febrero de 2020	Actividad Complementaria de Contro Continuo al componente de ingresos, en las Subgerencias Financiera y Comercial	Link para descargar el informe	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2020			
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			