

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 | 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 Control Continuo al componente de ingresos, en las Subgerencias Financiera y Comercial | | Link para descargar el informe | |
| 2 | 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 | |
| 3 | 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 | |
| 4 | 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 | |
| 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. | | Link para descargar el informe | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/08/2021 | | | | |
| 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 | | | | |