

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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	24392-3-2013	Examen Especial	Examen Especial a los Procesos de Gestión de Nómina de la Gerencia de Gestión de Talento Humano de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	2 de enero de 2012 al 29 de marzo de 2013	Departamento de Nómina de la Gerencia de Gestión de Talento Humano	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna
2	24392-5-2013	Examen Especial	Examen Especial a los Procesos Precontractual, Contractual y Utilización de los Servicios de Consultoría en temas Administrativos Financieros, Contratados por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2013	Procesos Precontractual, Contractual y Utilización de los Servicios de Consultoría en temas Administrativos Financieros	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna
3	24392-5-2014	Examen Especial	Examen Especial al procesos precontractual, contractual, y ejecución de diseños definitivos de las obras de intercepción y tratamiento de las aguas residuales de parroquias rurales que descargan a los ríos Guayllabamba y San Pedro de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014	Procesos Precontractual, Contractual, y Ejecución de diseños definitivos de las obras de intercepción y tratamiento de las aguas residuales de parroquias rurales que descargan a los ríos Guayllabamba y San Pedro	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna
4	DADSS-0065-2014	Auditoría Financiera	Auditoría a los Estados Financieros de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, correspondiente al ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2013.	1 de enero al 31 de diciembre de 2013	Estados Financieros de la Empresa	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 Link para el Informe de la Contraloría General del Estado	Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna
5	DAPyA-0046-2014	Examen Especial	Examen Especial de control ambiental al mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado de la zona norte, Calderon, sector I; construcción del proyecto de agua potable, tramo 3, planta tratamiento y tanque Bello Horizonte, Guayllabamba; construcción de obras menores y acondicionamiento ambiental de la cuenca de la quebrada Jerusalén, a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	1 de julio de 2008 y el 30 de julio de 2013	Dirección Ejecutiva del Programa de Saneamiento Ambiental	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 Informe de la Contraloría General del Estado	Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna
6	24392-5-2015	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, y liquidación del contrato de mejoramiento captación y estabilización de taludes de la quebrada shanshayacu de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Gerencia Técnica de Infraestructura	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna
7	24392-12-2014	Examen Especial	Examen Especial a los convenios suscritos con las instituciones públicas y privadas que mantienen obligaciones pendientes con la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de EPMAPS	1 de enero de 2013 y el 30 de septiembre de 2014	Gerencia Jurídica	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna
8	0001-EPMAPS-AI-2015	Examen Especial	Examen Especial de Ingeniería al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato de interceptores para la quebrada Curique, Parroquia La Merced, de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	2 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2015	Gerencia Técnica de Infraestructura	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna

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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
9	24392-3-2015	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato de alcantarillado Parque Industrial Turubamba, parroquia Guamani de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Gerencia Técnica de Infraestructura	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento Informe de Auditoría Interna	Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna
10	24392-6-2014	Examen Especial	Examen Especial a la contratación de servicios de difusión, información y publicidad, en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013	Dirección de Comunicación Social y Transparencia	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento Informe de Auditoría	DOCUMENTO EN ELABORACIÓN
11	DAI-AI-0210-2016	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y administración de los contratos de mantenimiento de obras civiles, de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Gerencia Administración y Logística	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link del INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna
12	24392-2-2014	Examen Especial	Examen Especial a los pagos por servicios de mantenimiento del parque automotor de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013	Gerencia Administración y Logística	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA	DOCUMENTO EN ELABORACIÓN
13	24392-4-14	Examen Especial	Examen Especial a la adquisición de vestuario, lencería y prendas de protección para el personal de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013	Gerencia de Ambiente, Seguridad y Responsabilidad	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA	DOCUMENTO EN ELABORACIÓN
14	24392-4-15	Examen Especial	Examen Especial al catastro y facturación por servicio de agua potable	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Gerencia Comercial	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA	Documento de aprobación de informe
15	DAI-AI-0337-2016	Examen Especial	Examen Especial al Abastecimiento, distribución, utilización y control del combustible para el Parque Automotor en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	2 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2015	Gerencia de Administración y Logística	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA	Documento de aprobación de informe
16	DAI-AI-0330-2016	Examen Especial	Examen Especial a la Programación, Aprobación, Ejecución y Evaluación de los eventos de capacitación, efectuados en el interior y exterior del país de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	2 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2015	Gerencia de Gestión del Talento Humano	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA	Documento de aprobación de informe
17	DAPYA-AI-0012-2016	Examen Especial	Examen Especial de Ingeniería al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato para la construcción del alcantarillado e interceptores en los barrios Rancho San Antonio y José Peralta, parroquia El Condado en la Gerencia Técnica de Infraestructura y demás unidades relacionadas en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	2 de julio de 2012 y el 30 de septiembre de 2015	Gerencia Técnica de Infraestructura	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA	Documento de aprobación de informe

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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
18	DAI-AI-0341-2016	Examen Especial	Examen Especial a las Cuentas por Cobrar por conexiones, suspensiones y reconexiones de Agua Potable de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Gerencia Comercial	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA	Documento de aprobación de informe
19	DAI-AI-0333-2016	Examen Especial	Examen Especial a las Cuentas por Cobrar por ventas de hidroelectricidad de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Gerencias de Operaciones y Comercial	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA	Documento de aprobación de informe
20	DAI-AI-1001-2016	Examen Especial	Examen Especial a la recuperación de cartera vencida y manejo de la cartera incobrable, en la Gerencia Comercial y demás unidades relacionadas	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015	Gerencia Comercial	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA	Documento de aprobación de informe
21	DAI-AI-0930-2016	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de materiales de construcción e insumos para la potabilización de agua, su registro, almacenamiento y distribución, en la Gerencia de Administración y Logística y demás unidades relacionadas	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015	Gerencia de Administración y Logística y Gerencia de Operaciones	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA	Documento de aprobación de informe
22	DAPYA-AI-0018-2016	Examen Especial	Examen Especial de ingeniería al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación y pago del contrato para la construcción de losetas de hormigón armado tramo bocatoma-entrada sifón san pedro, sistema pita y rápida troje, en la gerencia técnica de infraestructura y demás unidades relacionadas	2 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Gerencia Técnica de Infraestructura	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA	Documento de aprobación de informe
23	DAI-AI-1226-2016	Examen Especial	Examen Especial al Ciclo Presupuestario, en la Gerencia Financiera y demás unidades relacionadas	1 de septiembre de 2014 y el 31 de abril de 2016	Gerencia Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA	Documento de aprobación de informe
24	DAPYA-AI-0003-2017	Examen Especial	Examen Especial de ingeniería al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato para obras de reparación, rehabilitación y mantenimiento del sistema de alcantarillado, en la Unidad Operativa del Sur de la Gerencia de Operaciones	2 de julio de 2012 y el 31 de marzo de 2016	Gerencia de Operaciones	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA	Documento de aprobación de informe
25	DAI-AI-0042-2017	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de vehículos, su registro, mantenimiento, uso y destino, en la Gerencia de Administración y Logística y sus unidades relacionadas	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015	Gerencia de Administración y Logística	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA	Documento de aprobación de informe

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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
26	DAI-11036-2017	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes de larga duración, recepción, registro, distribución y control; y, a los de servicio de mantenimiento, en la Gerencia de Administración y Logística y demás unidades relacionadas.	1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016	Gerencia de Administración y Logística	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA	Documento de aprobación del informe
27	DAI - 15906 - 2017	Examen Especial	Aprobación Informe EE registro contable bienes inmuebles - DAI CGE	2 de enero de 2014 al 30 de junio de 2016	Gerencia de Administración y Logística	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA	Documento de aprobación del informe
28	DNAI-AI-0446-2018	Examen Especial	Examen especial relacionado con el uso de los vehículos y demás bienes públicos de la EPMAPS	3 de enero de 2017 y el 5 de abril de 2017	Gerencia de Administración y Logística	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA	Documento de recepción de informe
29	DNAI-AI-0442-2018	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y administración de los contratos de instalación de conexiones domiciliarias de agua potable, conexiones domiciliarias de alcantarillado, reubicaciones de medidores por los siguientes conceptos: recambios, derivaciones y complementarios del DMO	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Gerencia Comercial	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA	Documento de recepción de informe
30	DNAI-AI-0436-2018	Examen Especial	Examen especial al control administrativo y mantenimiento al parque automotor	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	Gerencia de Administración y Logística	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 NO APLICA, enlace a sitio web de la Contraloría General del Estado porque la auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA	Documento de recepción de informe
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				AUDITORIA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. FLOR MARIA GUERRERO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				florherrero@epmaps.gob.ec			
NUMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 299-4500 EXTENSIÓN 2530			