

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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">Informe de Auditoría Interna</a>	<a href="#">Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">Informe de Auditoría Interna</a>	<a href="#">Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">Informe de Auditoría Interna</a>	<a href="#">Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna</a>
4	DADSYS-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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> <a href="#">Link para el Informe de la Contraloría General del Estado</a>	<a href="#">Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna</a>
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 EPMAPS	1 de julio de 2008 y el 30 de julio de 2013	Dirección Ejecutiva del Programa de Saneamiento Ambiental	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> <a href="#">Informe de la Contraloría General del Estado</a>	<a href="#">Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">Informe de Auditoría Interna</a>	<a href="#">Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">Informe de Auditoría Interna</a>	<a href="#">Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna</a>
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 Curiquinge, 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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">Informe de Auditoría Interna</a>	<a href="#">Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna</a>

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 Guamaní 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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">Informe de Auditoría Interna</a>	<a href="#">Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">Informe de Auditoría</a>	<a href="#">DOCUMENTO EN ELABORACIÓN</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link del INFORME DE AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">DOCUMENTO EN ELABORACIÓN</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">DOCUMENTO EN ELABORACIÓN</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de aprobación de informe</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de aprobación de informe</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de aprobación de informe</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de aprobación de informe</a>

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 Sanamiento	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Gerencia Comercial	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de aprobación de informe</a>
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 Sanamiento	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Gerencias de Operaciones y Comercial	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de aprobación de informe</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de aprobación de informe</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de aprobación de informe</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de aprobación de informe</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de aprobación de informe</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de aprobación de informe</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de aprobación de informe</a>
			Examen Especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes			<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	

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	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	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  <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de aprobación del informe</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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  <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de aprobación del informe</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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  <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de recepción de informe</a>
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 DMQ	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Gerencia Comercial	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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  <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de recepción de informe</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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  <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de recepción de informe</a>
31	DNAI-AI-0644-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para la adquisición de medidores y a los rubros que en los contratos suscritos para conexiones domiciliarias, incluyeron la provisión de medidores	2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Gerencia Comercial	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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  <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de recepción de informe</a>
32	DNAI-AI-0510-2018	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y administración de los contratos de servicio de aseo y mantenimiento de edificios, locales y residencias de la EPMAPS.	01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Gerencia de Administración y Logística	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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  <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de recepción de informe</a>
33	DNAI-AI-0571-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso de determinación, recaudación, registro y depósito de ingresos por servicios de agua potable y alcantarillado.	01 de enero de 2012 al 30 de junio de 2017	Gerencia Comercial	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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  <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de recepción de informe</a>
34	DNAI-AI-0568-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución del contrato para la construcción de obras de acondicionamiento ambiental de la	02 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Gerencia Técnica de Infraestructura	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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	<a href="#">Documento de recepción de informe</a>

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
			Quebrada Ortega			<a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	
35	DNAI-AI-0605-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de recuperación de cartera por parte de la Gerencia Comercial y demás unidades relacionadas	02 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Gerencia Comercial	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de recepción de informe</a>
36	DNAI-AI-0604-2018	Examen Especial	Examen Especial a la reliquidación, cobro y registro de los valores pagados en exceso en la liquidación de haberes del exgerente financiero, su recuperación y generación de intereses.	01 de junio de 2010 al 31 de diciembre de 2017	Gerencia Comercial	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de recepción de informe</a>
37	DNAI-AI-0562-2018	Examen Especial	Examen Especial a la pérdida, registro y recuperación de los bienes pertenecientes a la EPMAPS.	01 de enero de 2014 al 30 de junio de 2018	Gerencia de Administración y Logística	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de recepción de informe</a>
38	DNAI-AI-0446-2018	Examen Especial	Examen especial relacionado con el uso de los vehículos y demás bienes públicos de la EPMAPS	03 de enero del 2017 al 05 de abril de 2017	Gerencia de Administración y Logística	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de recepción de informe</a>
39	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 DMQ	01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Gerencia Comercial	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de recepción de informe</a>
40	DNAI-AI-0507-2018	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y administración de los contratos para el programa de suspensiones y reconexiones del servicio de agua potable a los clientes que se encuentran en mora de pago en el Distrito Metropolitano de Quito	01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017	Gerencia Comercial	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <b>NOTA ACLARATORIA: DOCUMENTO POR PUBLICARSE</b>	<b>NOTA ACLARATORIA: DOCUMENTO POR PUBLICARSE</b>
41	DNAI-AI-0516-2018	Examen Especial	Examen especial de ingeniería al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato LICO-EPMAPS-09-2014 para la construcción del proyecto de agua potable Barrios Altos del Noroccidente.	01 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2017	Gerencia Técnica de Infraestructura	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <b>NOTA ACLARATORIA: DOCUMENTO POR PUBLICARSE</b>	<b>NOTA ACLARATORIA: DOCUMENTO POR PUBLICARSE</b>
42	DNAI-AI-0054-2017	Examen Especial de Ingeniería	Examen especial de ingeniería al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato para el diseño definitivo y construcción de los cruces de las conducciones en los ríos Pita y Santa Clara pertenecientes al sistema La Mica Quito Sur y diseño definitivo y construcción del cruce en la conducción en el río San Pedro, perteneciente al sistema Papallacta, como obras de mitigación ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi.	01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016	Gerencia Técnica de Infraestructura	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <b>NOTA ACLARATORIA: DOCUMENTO POR PUBLICARSE</b>	<b>NOTA ACLARATORIA: DOCUMENTO POR PUBLICARSE</b>

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
43	DNAI-AI-0736-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, y de ejecución de los contratos para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia privada	02 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2018	Gerencia de Administración y Logística	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de recepción de informe</a>
44	DNAI-AI-0203-2019	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emanadas en los informes de exámenes especiales DIAPA-0035-2009, 24392-4-2013, 24392-6-2013, UAI-0001-2013, UAI-0004-2012, 24392-2-2013, 24392-7-2013, 24392-1-2014, 24392-3-2013, 24392-5-2013, 24392-5-2014, 2439-12-2014, 24392-3-2014, 24392-6-2014, 24392-2-2014, 24392-4-2014 aprobados entre el 9 de diciembre de 2009 y el 2 de agosto de 2016 por la Contraloría General del Estado	01 de enero de 2013 al 30 de junio de 2018	Varias Gerencias	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	NOTA ACLARATORIA: DOCUMENTO POR PUBLICARSE
45	DNAI-AI-0746-2018	Examen Especial	Examen Especial a la creación de la Filial de la EPMAPS "AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR"; y a sus operaciones administrativas y financieras	02 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2018	Gerencia General	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de recepción de informe</a>
46	DNAI-AI-0216-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los programas de seguros generales que amparan al personal, bienes e instalaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	02 de enero de 2015 al 30 de junio de 2018	Gerencia Administración y Logística	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de recepción de informe</a>
47	DNAI-AI-0124-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de recaudación, registro y depósito de los ingresos por servicios de agua potable, alcantarillado y otros, provenientes de las ventanillas de recaudación de la EPMAPS, Juntas Parroquiales y Entidades Financieras Autorizadas	01 de septiembre de 2017 al 31 de mayo de 2018	Gerencia Comercial	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de recepción de informe</a>
48	DNAI-AI-0172-2019	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos de consultoría: diseños definitivo de la línea de transmisión palugullo, parroquias orientales; servicio especializado central de ifaquito en la quebrada el batán, colector, elaboración modelo físico de la rápida escalonada, rápida lisa, vertedero de excesos y disipador de energía de la descarga del colector; estudio a nivel de factibilidad; diseño definitivo de la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable palugullo; diseño definitivo línea de transmisión palugullo-bellavista; diseño definitivos para la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable de bellavista; estudio de socavación hidráulica y estabilización de taludes del río san pedro, sector cruce del acueducto quito papallacta, parroquia tumbaco	02 de enero de 2015 al 30 de junio de 2018	Gerencia Técnica de Infraestructura	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de recepción de informe</a>
49	DNAI-AI-0747-2018	Examen Especial	Examen Especial a la administración, adquisición, distribución y uso de existencias en el almacén central y en los almacenes periféricos	02 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2018	Gerencia Administración y Logística	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> 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 <a href="#">link con el INFORME REALIZADO AUDITORIA INTERNA</a>	<a href="#">Documento de recepción de informe</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/8/2019			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Flor Maria Guerrero Mosquera Ing. Dpl.			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:formana.guerrero@aguasquito.gob.ec">formana.guerrero@aguasquito.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 299-4500 EXTENSIÓN 2531			