

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	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>	<a href="#">Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna</a>
2	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="#">Descarga para el cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna</a>
3	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="#">Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría</a>
4	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="#">Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría</a>
5	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 paluguillo, parroquias orientales; servicio especializado central de iñaquito 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 paluguillo; diseño definitivo línea de transmisión paluguillo-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="#">Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría</a>
6	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="#">Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/6/2020			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Magíster Nadia Moreno			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:nadia.moreno@aguaquito.gob.ec">nadia.moreno@aguaquito.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 299-4500 EXTENSIÓN 2531			