

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DPPch-0038-2020	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución, su liquidación y pagos, el registro y uso de los procesos de contratación para el abastecimiento del combustible para el parque automotor de la EPMAPS, así como, a los procesos de distribución y control	02 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2019	Gerencia Administración y Logística	INFORME APROBADO	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA
2	DPPCH-0025-2021	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos; así como, al registro de los procesos de contratación para el servicio de limpieza, mantenimiento y adecuaciones de edificios e instalaciones de la EPMAPS	2 de octubre de 2015 al 30 de junio de 2020	Gerencia Administración y Logística	INFORME APROBADO	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA
3	DPPCH-0026-2021	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como, el registro y uso de los procesos de contratación para el servicio de reparaciones de redes de agua potable de la EPMAPS	2 de octubre de 2015 al 30 de junio de 2020	Gerencia de Operaciones	INFORME APROBADO	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA
4	DPPCH-0036-2021	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de reclutamiento, selección, ingreso, evaluación, reclasificación y pago del personal de la EPMAPS	01 de enero de 2015 al 31 de julio de 2020	Gerencia Administración y Logística	INFORME APROBADO	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	28/02/2022
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	Ing. Fernando Salazar
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	fernando.salazar@aguaquito.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 299-4500 EXTENSIÓN 2531