

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	DNA5-GAD-0015-2022	Examen especial	Examen Especial a la ejecución, recepción, liquidación y pagos de los contratos suscritos para la Construcción y Fiscalización Emergente de la Primera Etapa; Conducción Tanque de Carga a Buen Pastor y su puesta en funcionamiento, Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas", en la ex Empresa de Agua Potable y Alcantarillado "San Mateo", actual EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE - EPMAPSE, y entidades relacionadas.	01 de mayo de 2017 y 31 de agosto de 2021	Operaciones administrativas y financieras		http://www.epmapse.gob.ec/img/lotaip/gerencia/Literal%20H%20-%20%20Resultados%20de%20auditorias%20internas/CGE%20DNA5-GAD-0015-2022.pdf http://www.epmapse.gob.ec/img/lotaip/gerencia/Literal%20H%20-%20%20Resultados%20de%20auditorias%20internas/DISPOSICION%20CUMPLIMIENTO%20RECOMENDACIONES%20INFORME-DNA5-GAD-0015-2022.pdf
2	DPE-0008-2019	Examen especial	Examen especial a los procesos preparatorios, precontractuales, contractuales, ejecución, pagos y recepción de las contrataciones de obras, bienes y prestaciones de servicios incluidos los de consultorías e infimas cuantías en la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado San Mateo "En Liquidación"	01 de febrero de 2016 al 31 de diciembre-2017	Operaciones administrativas y financieras		http://www.epmapse.gob.ec/img/lotaip/gerencia/Literal%20H%20-%20%20Resultados%20de%20auditorias%20internas/INFORME%20DEP-0008-2019%20CONTRALORIA.PDF
3	DNA5-009-2018	Examen especial	Examen especial de Ingeniería a la "Ejecución del proyecto de rehabilitación del sistema de agua potable de Esmeraldas" a cargo Empresa de Agua Potable y Alcantarillado San Mateo .	01 de mayo de 2014 al 30 de abril de 2017	aspectos técnicos, económicos y legales del proyecto.		http://www.epmapse.gob.ec/img/lotaip/gerencia/Literal%20H%20-%20%20Resultados%20de%20auditorias%20internas/INFORME%20DNA5-0009-2018_1.PDF http://www.epmapse.gob.ec/img/lotaip/gerencia/Literal%20H%20-%20%20Resultados%20de%20auditorias%20internas/INFORME%20DNA5-0009-2018%20(4TA%20PARTE).pdf http://www.epmapse.gob.ec/img/lotaip/gerencia/Literal%20H%20-%20%20Resultados%20de%20auditorias%20internas/INFORME%20DNA5-0009-2018%20(3RA%20PARTE).pdf http://www.epmapse.gob.ec/img/lotaip/gerencia/Literal%20H%20-%20%20Resultados%20de%20auditorias%20internas/INFORME%20DNA5-0009-2018%20(%20%20PARTE)_compressed.pdf
4	DR-10-DPE-AE-0025-2016	Examen especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado San Mateo.	1 de enero de 2012 al 31 de enero de 2016	Operaciones administrativas y financieras		http://www.epmapse.gob.ec/img/lotaip/gerencia/Literal%20H%20-%20%20Resultados%20de%20auditorias%20internas/INFORME%20CONTRALOR%3%8dA%20DR10-DPE-AE-0025-2016.pdf

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/1/2023
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	SECRETARIA GENERAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ING. FRANCIA TAFUR MONTAÑO
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	francia.tafur@epmapse.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	063-700-760