

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	Informe No. DPE-0038-2023	Examen especial	"Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, pago, liquidación, recepción y uso de los procesos de contratación: bienes SIE-EPMAPSE-001-2021, SIE-EPMAPSE-002-2022; servicios FI-EPMAPSE-005-2021, FI-EPMAPSE-006-2021, FI-EPMAPSE-002-2021, LICSG-EPMAPSE-01-22, RE-EP-EPMAPSE-004-21, RE-AL-EPMAPSE-001-21, RE-EP-EPMAPSE-001-21; obras MCO-EPMAPSE-004-2021, FI-EPMAPSE-006-2022; y, a la recepción, registro, control, administración, custodia, mantenimiento, baja de bienes, incluidos los de la EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO "EN LIQUIDACIÓN", en la EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE -EPMAPSE, y entidades relacionadas.	Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.	fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, pago, liquidación, recepción y uso de los procesos de contratación: bienes SIE-EPMAPSE-001-2021, SIE-EPMAPSE-002-2022; servicios FI-EPMAPSE-005-2021, FI-EPMAPSE-006-2021, FI-EPMAPSE-002-2021, LICSG-EPMAPSE-01-22, RE-EP-EPMAPSE-004-21, RE-AL-EPMAPSE-001-21, RE-EP-EPMAPSE-001-21; obras MCO-EPMAPSE-004-2021, FI-EPMAPSE-006-2022; y, a la recepción, registro, control, administración, custodia, mantenimiento, baja de bienes		https://epmapse.gob.ec/lista-de-archivos/
2	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		https://epmapse.gob.ec/lista-de-archivos/
3	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 ínfimas 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		https://epmapse.gob.ec/lista-de-archivos/
4	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.		https://epmapse.gob.ec/lista-de-archivos/

5	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		https://epmapse.gob.ec/lista-de-archivos/
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2023			
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):				AMY MORALES REYES			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				amy.morales@epmapse.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				063-700-760			