

## 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	DPC-0012-2019	Examen especial	Supervisión Firmas Privadas para revelar y evaluar la información para expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de la EPMAPA-T por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre del 2014, 2015, 2016 y 2017, revelando aquellos hechos que pudieran afectar su posición económica financiera y que eventualmente incidirían en el dictamen presentado por la compañía auditoria, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre del 2017.	ejercicio economicos terminados al 31 de diciembre del 2014,2015,2016 y 2017	EPMAPA-T	<a href="#">Examen Especial DPC-0012-2019</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES.</a>
2	DPC-0013-2021	Examen Especial	A la determinación, recaudación, y depósito de los ingresos por autogestión; gastos relacionados con los procesos: precontractual, contractual para la adquisición de bienes, servicios y su utilización, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de enero del 2021	2 de enero de 2016 y el 31 de enero del 2021	EPMAPA-T	<a href="#">CONTRALORIA EXAMEN FINAL.pdf</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES.</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/1/2022			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				SECRETARIA GENERAL			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				TATIANA ROSERO			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:tatiana.rosero@epmapatulan.gob.ec">tatiana.rosero@epmapatulan.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 2960077 EXTENSIÓN 101			