

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 periodo 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 determinacion, recaudacion,y deposito de los ingresos por autogestió; gastos relacionados con los procesos: precontractual, contractual para la adquisición de bines, 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>
3	DCP-0003-2023	Examen Especial	Auditoría de Obras Públicas y Consultoría, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, de ejecución y fiscalización de los procesos contratación producto de las Resoluciones de Emergencia EM-EPMAPA-T-2017-001, EM-EPMAPAT-2017-002 y EM-EPMAPA-T-2018-003, CDC-EPMAPAT-2019-001 Y MCO-EPMAPAT-2021-001; y los ejecutados bajo la modalidad de ínfima cuantía, en la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCÁN; y entidades relacionadas por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2017 y el 30 de junio de 2022	el 1 de marzo de 2017 y el 30 de junio de 2022	EPMAPA-T	<a href="#">CONTRALORIA EXAMEN</a>	<a href="#">NO APLICA ( EN PROCESO DE EJECUCIÓN)</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/5/2023			
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):				TATIANA ROSERO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:tatiana.rosero@epmapatulcan.gob.ec">tatiana.rosero@epmapatulcan.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2960077 EXTENSIÓN 101			