

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  | DAI-AI-0310-2017   | 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  | DATI-0008-2016     | Examen especial | A la determinación, recaudación,y deposito de los ingresos por autogestión; gastos relacionados con los procesos: precontractual, contractual para la adquisición de bienes, servicios y su utilización, por el periodo 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="#">Examen Especial DPC 0013-2021</a>   | <a href="#">Cumplimiento de Recomendaciones</a>                                 |
| 3  | "En curso"         | Examen especial | Auditoria de Obras Públicas y Consultoria, 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, DC-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 | Del 1 de marzo de 2017 y el 30 de junio de 2022  | EPMAPA-T                | <a href="#">Examen Especial DPC 0003-2023</a>   | "No Aplica" en proceso de Ejecución   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |   | DD/MM/AAAA<br>31/08/2023   |                         |   |   |
| <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@epmapatulcan.gob.ec">tatiana.rosero@epmapatulcan.gob.ec</a> |                         |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |   | (02) 2960077 EXTENSIÓN 101   |                         |   |   |