

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	Examen Especial DPC 0012-2019	Cumplimiento de Recomendaciones
2	DATI-0008-2016	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 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	Examen Especial DPC 0013-2021	Cumplimiento de Recomendaciones
3	"En curso"	Examen especial	Auditoria 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-EPMAPA-T-2017-002 y EM-EPMAPA-T-2018-003, DC-EPMAPA-T-2019-001 Y MCO-EPMAPA-T-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	Examen Especial DPC 0003-2023	"No Aplica" en proceso de Ejecución
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA 30/09/2023			
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:				tatiana.rosoero@epmapatulcan.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2960077 EXTENSIÓN 101			