

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 al documento sitio Web de la Empresa Publica Metropolitana de Rastro	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DAPyA-0044-2013	Auditoría de Aspectos Ambientales a la Gestión	AUDITORÍA DE ASPECTOS AMBIENTALES A LA GESTIÓN DESARROLLADA POR LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO, EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SECRETARÍA DE AMBIENTE Y MINISTERIO DEL AMBIENTE EN EL CAMAL METROPOLITANO Y EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, A CARGO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO	ENTRE EL 01/01/2007 Y EL 01/04/2012	AMBIENTE	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=4008	DAPyA-0044-2013	http://www.epmra.gob.ec/images/lotaip/auditorias/matriz_cumplimiento_aud01_cpe.pdf
2	DADSyS0008-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS DE REMUNERACIONES, GASTOS DE INVERSIÓN E INVERSIÓN EN BIENES DE LARGA DURACIÓN.	ENTRE EL 01/08/2010 Y EL 31/12/2011	INGRESOS Y GASTOS	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=7408	DADSyDSS-0008-2014	http://www.epmra.gob.ec/images/lotaip/auditorias/matriz_cumplimiento_aud014.pdf
3	DAAC-0120-2015	Examen Especial	NOTIFICACIÓN DE INICIO DE ACCIÓN DE CONTROL, EXAMEN ESPECIAL A LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS AÑOS 2012 - 2013.	ENTRE EL 01/01/2012 Y EL 31/12/2013	INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=24011	DAAC-0120-2015	NO APLICA
4	AUDIMQ-0010-2011	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO Y EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO DE 2006 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2010.	01 DE MARZO DE 2006 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2010.	INGRESOS Y GASTOS	http://www.epmra.gob.ec/images/lotaip/auditorias/auditoria_metropolitana_0010_2011.pdf	AUDMQ-0010-2011	http://www.epmra.gob.ec/images/lotaip/auditorias/matriz_cumplimiento_aud01_mdmg.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2018				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. FREDDY ROMERO				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				FREDDY.ROMERO@EPMRA.GOB.EC				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3-952-300 EXTENSIÓN 18702				