



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 | Área 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 | 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 | Link para descargar | Link para descargar |
| 2 | 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 | Link para descarga | Link para descargar |
| 3 | DNA5-0016-2019 | Informe General | A LA SUPERVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS POR LA FIRMA UHY ASSURANCE & SERVICE AUDITORES CIA LTDA., POR LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. | 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS | Link para descargar | Link para descargar |
| 4 | DNA5-0013-2019 | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS YA LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y USO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE JULIO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 30 DE JULIO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. | INGRESOS Y GASTOS, COMPRAS PÚBLICAS | Link para descargar | Link para descargar |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/10/2022 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | ÁREA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Ing. Christian Sarzoza R. | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | crislian.sarzoza@epmrg.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3-952-300 EXTENSIÓN 18710 | | | |