

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	Periodo 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	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	http://www.epmrq.gob.ec/images/sevicios2023/1_INFORME_SEGUIMIENTO_AMBIENTAL_2022_SEPTIEMBRE.pdf
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	http://epmrq.gob.ec/images/sevicios2023/2_RENDICION_DE_CUENTAS_EMRAQ-EP_2014-2021_AGOSTO.pdf
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	http://www.epmrq.gob.ec/images/sevicios2023/3_INFORME_SEGUIMIENTO_FINANCIERO_SEPTIEMBRE.pdf
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 PERIODO 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	http://www.epmrq.gob.ec/images/sevicios2023/4_INFORMES_SEGUIMIENTO_INGRESOS_Y_GASTOS_SEPTIEMBRE.pdf
5	DNA5-GAD-0087-2022	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE CONTRATOS DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍAS; ASÍ COMO, SU USO Y DESTINO, EN LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	30 DE JULIO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	CONTRATACIÓN PÚBLICA	Link para descargar	http://www.epmrq.gob.ec/images/sevicios2023/5_INFORME_SEGUIMIENTO_CONTRATACION_PUBLICA_SEPTIEMBRE.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2023			
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. Cristina Peñaherrera			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				cristina.penaherrera@epmrq.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3-952-300 EXTENSIÓN 18708			