

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	0002-DR5-DPM-EPAM-AI-2016	Examen Especial	Al proceso de facturación, recaudación, registro y control de valores por consumo de agua potable	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015	Dirección de Gestión Comercial & Marketing, Tesorería y áreas relacionadas.	<a href="#">examen especial concluido, para aprobación de CGE</a>	<a href="#">_____</a>
2	0003-DR5-DPM-EPAM-AI-2016	Examen Especial	A la administración, registro, uso y control del parque automotor y al proceso de adquisición de combustibles y lubricantes en la Dirección de Gestión de Recursos Físicos y Servicios.	1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2016	Dirección de Gestión de Recursos Físicos y Servicios, Técnico de Gestión Mantenimiento de equipos y herramientas	<a href="#">examen especial concluido, para aprobación de CGE</a>	<a href="#">_____</a>
3	0001-DR5-DPM-EPAM-AI-2017	Examen Especial	A la administración, registro, control, uso y destino de los bienes de larga duración; al aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles; y, recuperación de valores de los bienes siniestrados y gastos causados por este concepto.	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Bodega y Control de Bienes	Ejecución	<a href="#">_____</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2017			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				MARIA JOSE INTRIAGO VERA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:mariajoseintriago@epam.gob.ec">mariajoseintriago@epam.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				2 621 300 EXT. 16			