

**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   | DR5-DPM-AI-0015-2015 | examen especial | Al proceso de recepción, registro, custodia y renovación de garantías     | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014 | Dirección Financiera Tesorería                   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion:59">www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion:59</a> | <a href="#">Informes aprobados</a>  |
| 2   | S/N                  | examen especial | A los procesos de ingresos, egresos y utilización de los insumos químicos | 1 de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2015     | Plantas de Tratamiento de agua potable y Bodegas | Acción de control en proceso de aprobación   |   |
| 3   | S/N                  | examen especial | A los procesos de producción y distribución de agua potable               | 1 de enero de 2012 y el 31 de julio de 2015     | Dirección Técnica                                | Acción de control en ejecución   |   |

|  |  |
|--|--|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  | 31/08/2015   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN                                  | MENSUAL  |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN-LITERAL h):                                   | UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):             | ING. MARÍA JOSÉ 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> |
| NNÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN | 05 (2) 621 300 extensión 16  |