

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 | DR3-DPT-EP-EMAPA-A-AI-0003-2018 | Examen especial | Examen especial al proceso de planificación, ejecución y pago de indemnizaciones de los servidores, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y 31 de marzo de 2017 | 1 de enero de 2011 y 31 de marzo de 2017 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | Informe DR3-DPT-EP-EMAPA-A-AI-0003-2018 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" |
| 3 | "En curso" | Examen especial | Examen especial al registro, control y utilización de los bienes muebles en la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2017 | 1 de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2017 | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/05/2018 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ING. DANIEL VILLEGAS ROMERO | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | dvillegas@contraloria.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (03) 299 77 00 EXTENSIÓN 427 | | | |