

| 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  | 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 período 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52820&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52820&amp;tipo=inf</a> | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"   |
| 3  | DR3-DPT-EP-EMAPA-A-AI-0026-2018 | 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 período 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56398&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56398&amp;tipo=inf</a> | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"   |
| 4  | DR3-DPT-0041-2018               | Examen especial | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de bienes, servicios y obras., por el período comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2017                         | 1 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2017                                  | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55944&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55944&amp;tipo=inf</a> | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                                 |                 |  | 30/11/2018   |  |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                                 |                 |  | MENSUAL  |  |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                                 |                 |  | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA   |  |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                                 |                 |  | ING. DANIEL VILLEGAS ROMERO  |  |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                                 |                 |  | <a href="mailto:dvillegas@contraloria.gob.ec">dvillegas@contraloria.gob.ec</a> |  |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                                 |                 |  | (03) 299 77 00 EXTENSIÓN 427   |  |   |   |