| 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 | DR1-DPGY-0039-201 | EE | Examen especial a las multas impuestas por el Ministerio de Trabajo en relación al contrato colectivo notificadas por la Secretaría Regional del Trabajo en providencia del 1 de octubre de 2014, de la fase precontractual, contractual y ejecución del contrato SIE-EMAPADEP-06-2011 por la adquisición de dos bombas por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y al 31 de agosto de 2013; a la cartera vencida por los años 2012 al 2016; al convenio de pago suscrito el 29 de enero de 2013 entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Yaguachi y Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de DURAN, Empresa Pública EMAPAD EP; y a ingresos y gastos operacionales por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 en la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN, EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016. | 1-01-2011 - 31-12-2016 | Todas las Unidades | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55684&tipo=inf | MATRIZ DE SEGUIMIENTO |
| 2 | DR1-DPGY-AE-0094-2015 | EE | Examen especial a ingresos y gastos, en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán, Empresa Pública (EMAPAD-EP); por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de marzo de 2014 | 1-01-2010 - 31-03-2014 | Ingresos y Gastos | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24491&tipo=inf | |
| 3 | DR1-DPGY-AE-0007-2015 | EE | Examen especial a la presentación del informe de rendición de cuentas del año 2012, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN, EMPRESA PUBLICA EMAPAD-EP; por el período comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2013 | 01-01-2012 - 31-01-2013 | Rendición de cuentas 2012 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=22213&tipo=inf | |
| 4 | DR1-DPGY-APyA-0003-2013 | EEI | Examen especial de Ingeniería a los procesos precontractual y contractual de contratos de consultoría, obras de infraestructura, sanitarias, hidráulicas y ambientales de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán (EMAPAD), por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2011 | 01-01-2007 - 31-12-2011 | Ingeniería de procesos | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=6173&tipo=inf | |
| 5 | DR1-0058-2009 | EE | Examen especial a los subgrupos: Disponibilidades, Inversión en Bienes de larga duración, y a los hechos que originaron la indagación previa 2512-2008, iniciada por el fiscal de lo penal del Cantón Durán por denuncia presentada por el entonces Gerente de la Empresa EMAPAD, sobre perjuicio patronal que se habría generado, por el periodo del 1 de enero de 2005 al 31 de enero de 2009 | 01-01-2005 - 31-01-2009 | Subgrupo: disponibilidades, Inversión en Bienes de larga duración | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=INFORME20100770.pdf&tipo=inf | |

| | |
|---|---|
| **FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:** | 31/12/2018 |
| **PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:** | MENSUAL |
| **UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):** | DIRECCION FINANCIERA |
| **RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):** | EC. JOHANNA VECILLA |
| **CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** | jvecilla@emapad.gob.ec |
| **NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** | 3726310 EXT 4107 |