

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   | AI-0003-2010       | Examen Especial | Examen Especial a los ingresos y gastos  | 1 de Junio del 2007 al 31 de diciembre de 2009                                       | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> | <a href="#">INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 1.pdf</a>                |
| 2   | DIAPA-0006-2012    | Examen Especial | Examen Especial de ingeniería practicado al proyecto de agua potable de Cayambe y varios proyectos                         | 1 de Agosto del 2007 al 8 de Junio del 2011  | Coordinación Jefatura Agua Potable             | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> | <a href="#">INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 1.pdf</a>                |
| 3   | DADSySS-0018-2014  | Examen Especial | Examen Especial al manejo de desechos solidos, a traves de las entidades publicas y empresas privadas relacionadas con los | 2 de Enero del 2012 al 31 de Julio del 2013  | Coordinación Jefatura de Aseo                  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> | <a href="#">INFORME DE CUMPLIMNETO DE RECOMENDACIONES 2.pdf</a>                 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | 31/03/2017   |  |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |  | MENSUAL  |  |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |  | GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                                 |  |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |  | ING. BYRON VELASQUEZ   |  |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |  | <a href="mailto:adminfinanciero@emapaac.gob.com">adminfinanciero@emapaac.gob.com</a> |  |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | 02-2363-679 ext.101  |  |   |   |