

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP            |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Literal 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 recomendación 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="https://emapaac.gob.ec/docs-transparencia/Anexos2020/literalh/RECOMENDACIONES.pdf">https://emapaac.gob.ec/docs-transparencia/Anexos2020/literalh/RECOMENDACIONES.pdf</a>                       |
| 2                                                                                                | DIAPA-0006-2012    | Examen Especial | Examen Especial de ingeniería practicado al proyecto de agua potable de Cayambe y varios proyectos                                                                                                                 | Desde: 01/08/2007<br>Hasta: 08/06/2011         | Coordinación de Agua                           | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=INFORME20120844.pdf&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=INFORME20120844.pdf&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://emapaac.gob.ec/docs-transparencia/Anexos2020/literalh/informe%20cumplimiento%201.pdf">https://emapaac.gob.ec/docs-transparencia/Anexos2020/literalh/informe%20cumplimiento%201.pdf</a> |
| 3                                                                                                | DADSySS-0018-2014  | Examen Especial | Examen Especial al manejo de desechos solidos, a travs de las entidades publicas y empresas privadas relacionadas con los procesos de regulación, control, recolección, transporte, tratamiento y disposición fnal | Desde: 02/01/2012<br>Hasta: 31/07/2013         | Coordinación de Aseo                           | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=9138&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=9138&amp;tipo=inf</a>                               | <a href="https://emapaac.gob.ec/docs-transparencia/Anexos2020/literalh/informe%20cumplimiento%202.pdf">https://emapaac.gob.ec/docs-transparencia/Anexos2020/literalh/informe%20cumplimiento%202.pdf</a> |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                |                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                    | DADSySS-0091-2016 | Examen Especial | Examen especial a los ingresos, gastos, contratación de bienes y servicios, su recepción, distribución y uso en la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC | Desde:<br>01/01/2010<br>Hasta:<br>31/12/2015 | Coordinación General Administrativa Financiera | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46897&amp;tipo=info">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46897&amp;tipo=info</a> |  |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                                                                                                                                                                               |                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                | 30/4/2022                                                                                                                                                 |  |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                | MENSUAL                                                                                                                                                   |  |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                | COORDINADORA DE PLANIFICACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                                                                                                 |  |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):                                                                                                                                                                                   |                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                | ING. EULALIA VALLADARES                                                                                                                                   |  |
| CORREO ELECTRÓNICO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:                                                                                                                                                                  |                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                | <a href="mailto:eulalia.valladares@emapacep.gob.ec">eulalia.valladares@emapacep.gob.ec</a>                                                                |  |
| NUMERO TELEFÓNICO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:                                                                                                                                                                                          |                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                | (02) 2110-601 EXTENSIÓN 108                                                                                                                               |  |
| NOTA: Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclaratoria como la que consta de ejemplo en la matriz. |                   |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                |                                                                                                                                                           |  |