

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   | DAPyA-0044-2013    | Auditoría de Aspectos Ambientales a la Gestión | AUDITORÍA DE ASPECTOS AMBIENTALES A LA GESTIÓN DESARROLLADA POR LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO, EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SECRETARÍA DE AMBIENTE Y MINISTERIO DEL AMBIENTE EN EL CAMAL METROPOLITANO Y EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, A CARGO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO | ENTRE EL 01/01/2007 Y EL 01/04/2012  | AMBIENTE                         | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=4008">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=4008</a>   | <a href="http://www.epmrq.gob.ec/images/lotaip/auditorias/matriz_cumplimiento_aud01_cge.pdf">http://www.epmrq.gob.ec/images/lotaip/auditorias/matriz_cumplimiento_aud01_cge.pdf</a>   |
| 2   | DADSySS0008-2014   | Examen Especial                                | EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS DE REMUNERACIONES, GASTOS DE INVERSIÓN E INVERSIÓN EN BIENES DE LARGA DURACIÓN.   | ENTRE EL 01/08/2010 Y EL 31/12/2011  | INGRESOS Y GASTOS                | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=7409">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=7409</a>   | <a href="http://www.epmrq.gob.ec/images/lotaip/auditorias/oficio090qg2014.pdf">http://www.epmrq.gob.ec/images/lotaip/auditorias/oficio090qg2014.pdf</a>                               |
| 3   | 001-DAAC-VV-2014   | Examen Especial                                | NOTIFICACIÓN DE INICIO DE ACCIÓN DE CONTROL, EXAMEN ESPECIAL A LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS AÑOS 2012 - 2013.  | ENTRE EL 01/01/2012 Y EL 31/12/2013  | INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=24011">http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=24011</a>   | NO APLICA INFORME, SE CUMPLIO CON LA RECOMENDACIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2015  |
| 4   | AUDIMQ-0010-2011   | Examen Especial                                | EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO Y EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO DE 2006 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2010.   | 01 DE MARZO DE 2006 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2010.                              | INGRESOS Y GASTOS                | <a href="http://www.epmrq.gob.ec/images/lotaip/auditorias/auditoria_metropolitana_0010_2011.pdf">http://www.epmrq.gob.ec/images/lotaip/auditorias/auditoria_metropolitana_0010_2011.pdf</a> | <a href="http://www.epmrq.gob.ec/images/lotaip/auditorias/matriz_cumplimiento_aud01_mdmq.pdf">http://www.epmrq.gob.ec/images/lotaip/auditorias/matriz_cumplimiento_aud01_mdmq.pdf</a> |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |  |  | 31/12/2015   |                                  |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |  |  | MENSUAL  |                                  |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  |                                  |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |  |  | ECON. RODOLFO VITERI   |                                  |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |  |  | <a href="mailto:rodolfo.viteri@epmrq.gob.ec">rodolfo.viteri@epmrq.gob.ec</a> |                                  |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |  |  | (02) 395-2300 EXTENSIÓN 18702  |                                  |   |   |