

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área 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	AUDITORIA 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 CANAL 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 01/06/2012	AMBIENTE	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=4018	http://www.epmra.gob.ec/images/stories/pdf/areas/mae/cumplimiento_aud01_aga.pdf
2	DADyS50008-2014	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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=7409	http://www.epmra.gob.ec/images/stories/pdf/areas/financ/01agosto2014.pdf
3	DAAC-0120-2015	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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=24011	NO APLICA
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 PERÍODO 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	http://www.epmra.gob.ec/images/stories/areas/auditoria_metroplita/0010_2011.pdf	http://www.epmra.gob.ec/images/stories/pdf/areas/mae/cumplimiento_aud01_metroplita.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/12/2018	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL N):						DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL N):						ING. FREDDY ROMERO	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						fdromero@epmra.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 3 952-300 EXTENSIÓN 18702	