

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	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 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="#">link para descargar</a>	<a href="#">link para descargar</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="#">link para descargar</a>	<a href="#">link para descargar</a>
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	<a href="#">Link para descarga</a>	<a href="#">Link para descargar</a>
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="#">link para descargar</a>	<a href="#">link para descargar</a>
5	DNA5-0016-2019	Informe General	A LA SUPERVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS POR LA FIRMA UHY ASSURANCE & SERVICE AUDITORES CIA LTDA., POR LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.	01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS	<a href="#">link para descargar</a>	<a href="#">link para descargar</a>
6	DNA5-0013-2019	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS YA LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y USO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE JULIO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	30 DE JULIO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	INGRESOS Y GASTOS, COMPRAS PÚBLICAS	<a href="#">link para descargar</a>	<a href="#">link para descargar</a>

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/10/2019
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	AREA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ING. CHRISTIAN SARZOZA R.
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	<a href="mailto:CRISTIAN.SARZOZA@EPMRO.GOB.EC">CRISTIAN.SARZOZA@EPMRO.GOB.EC</a>
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3-952-300 EXTENSIÓN 18723