

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	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	DRS-DPM-AI-0116-2014	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y pago de la adquisición de bienes de larga duración	1 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2013	Dirección Administrativa	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=10171&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=10171&amp;tipo=inf</a>	"NO DISPONIBLE" ya que Portoaguas EP. Se encuentra elaborando una herramienta informática la cual nos permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de las auditorías realizadas.
2	DRS-DPM-AI-0117-2014	Examen Especial	Al proceso de recaudación, depósito y recuperación de la cartera vencida	1 de junio de 2011 al 28 de febrero de 2014	Dirección Comercial	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=10172&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=10172&amp;tipo=inf</a>	"NO DISPONIBLE" ya que Portoaguas EP. Se encuentra elaborando una herramienta informática la cual nos permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de las auditorías realizadas.
3	DRS-DPM-AI-0002-2015	Examen Especial	A la Administración Técnica de Talento Humano	1 de junio de 2011 al 31 de julio de 2014	Dirección Administrativa	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=29011&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=29011&amp;tipo=inf</a>	"NO DISPONIBLE" ya que Portoaguas EP. Se encuentra elaborando una herramienta informática la cual nos permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de las auditorías realizadas.
4	DRS-DPM-AI-0020-2015	Examen Especial	Al registro y recaudación de los títulos de créditos y la acción coactiva	1 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2014	Dirección Comercial	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=29012&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=29012&amp;tipo=inf</a>	"NO DISPONIBLE" ya que Portoaguas EP. Se encuentra elaborando una herramienta informática la cual nos permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de las auditorías realizadas.
5	DRS-DPM-AI-0034-2015	Examen Especial	Al proceso de ingreso, egreso y utilización de químicos	1 de junio de 2011 al 28 de febrero de 2015	Dirección Administrativa Dirección Comercial	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=27530&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=27530&amp;tipo=inf</a>	"NO DISPONIBLE" ya que Portoaguas EP. Se encuentra elaborando una herramienta informática la cual nos permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de las auditorías realizadas.
6	DRS-DPM-AI-0005-2015	Examen Especial	A los Procesos de producción y distribución de agua potable	1 de junio de 2011 al 31 de julio de 2015	Dirección Comercial	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=29518&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=29518&amp;tipo=inf</a>	"NO DISPONIBLE" ya que Portoaguas EP. Se encuentra elaborando una herramienta informática la cual nos permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de las auditorías realizadas.
7	DRS-DPM-EPMA/PAP-AI-0024-2016	Examen Especial	Al proceso de Comercialización, distribución, recaudación y registro por venta de agua a tanqueros y otros usuarios, en la Dirección Comercial y demás Unidades relacionadas.	1 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2015	Dirección Comercial	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=45056&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=45056&amp;tipo=inf</a>	"NO DISPONIBLE" ya que Portoaguas EP. Se encuentra elaborando una herramienta informática la cual nos permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de las auditorías realizadas.
8	"NO DISPONIBLE" en Trámite en aprobación por la Contraloría General del Estado	Examen Especial	Al proceso de facturación, por consumo de agua potable en la Dirección Comercial y demás Unidades relacionadas.	1 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2015	Dirección Comercial	"NO DISPONIBLE" ya que esta en trámite de aprobación por la Contraloría General del Estado	"NO DISPONIBLE" ya que Portoaguas EP. Se encuentra elaborando una herramienta informática la cual nos permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de las auditorías realizadas.
9	"NO DISPONIBLE" en Trámite en aprobación por la Contraloría General del Estado	Examen Especial	A la administración, uso, control del parque automotor, y al proceso de adquisición de combustibles y lubricantes en la Dirección Administrativa y demás Unidades relacionadas	1 de junio de 2011 al 30 de junio de 2015	Dirección Administrativa	"NO DISPONIBLE" ya que está en trámite de aprobación por la Contraloría General del Estado	"NO DISPONIBLE" ya que Portoaguas EP. Se encuentra elaborando una herramienta informática la cual nos permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de las auditorías realizadas.
10	"NO DISPONIBLE" en Trámite en aprobación por la Contraloría General del Estado	Examen Especial	al ingreso de servidores y servidoras; y a la administración técnica de talento humano	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Dirección Administrativa	"NO DISPONIBLE" ya que está en trámite de aprobación por la Contraloría General del Estado	"NO DISPONIBLE" ya que Portoaguas EP. Se encuentra elaborando una herramienta informática la cual nos permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de las auditorías realizadas.
11	"NO DISPONIBLE" en Trámite en aprobación por la Contraloría General del Estado	Examen Especial	A la Administración y operatividad en la planta cuatro esquin, estaciones de bombas, tanques de almacenamiento de agua potable y alcantarillado sanitario.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Dirección Administrativa Dirección Comercial	"NO DISPONIBLE" ya que está en trámite de aprobación por la Contraloría General del Estado	"NO DISPONIBLE" ya que Portoaguas EP. Se encuentra elaborando una herramienta informática la cual nos permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de las auditorías realizadas.
12	"NO DISPONIBLE" en Trámite en aprobación por la Contraloría General del Estado	Examen Especial	A los procesos de refacturación y baja de valores por concepto de reclamos a los usuarios	1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2017	Dirección Comercial	"NO DISPONIBLE" ya que está en trámite de aprobación por la Contraloría General del Estado	"NO DISPONIBLE" ya que Portoaguas EP. Se encuentra elaborando una herramienta informática la cual nos permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de las auditorías realizadas.
13	"NO DISPONIBLE" examen especial en curso	Examen Especial	Al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de la contraloría general del estado	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	TODAS LAS AREAS	"NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en curso el examen especial	"NO DISPONIBLE" ya que Portoaguas EP. Se encuentra elaborando una herramienta informática la cual nos permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de las auditorías realizadas.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						28/02/2018	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):						UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						GLADYS ZITA MACÍAS VÉLEZ	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						<a href="mailto:gladys_macias@portoaguas.gob.ec">gladys_macias@portoaguas.gob.ec</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(05) 370-1960 EXTENSIÓN 650	