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	"NO DISPONIBLE" examen especial en curso	Examen Especial	A los procesos de gestión documental y archivo institucional	1 de abril de 2016 al 30 de abril de 2018	SECRETARIA GENERAL	"NO DISPONIBLE" ya que se encuentra en curso	"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 auditorias realizadas.
2	"NO DISPONIBLE" en Trámite en aprobación por la Contraloría General del Estado	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	INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO	"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 auditorias realizadas.
3	DRS-DPM-AE-0050-2018	Examen Especial	A los ingresos	1 de junio de 2011 al 30 de junio de 2016	Dirección Financiera y Direccion Comercial	INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO	"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 auditorias realizadas.
4	DRS-DPM-0057-2018	Supervisión Firmas Privadas	A los estados financieros, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015	Dirección Financiera	INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO	"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 auditorias realizadas.
5	DRS-DPM-AE-0048-2018	Examen Especial	A los ingresos, cuentas por cobrar, gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción, y utilización de bienes, prestación de servicios y consultorías, convenios, y análisis de denuncias.	1 de junio de 2011 al 31 de marzo de 2016	Dirección Financiera y Direccion Comercial	INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO	"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 auditorias realizadas.
6	DRS-DPM-PORTOAGUAS EP-AI-0018-2018	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	INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO	"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 auditorias realizadas.
7	DRS-DPM-PORTOAGUAS EP-AI-0025-2018	Examen Especial	A la Administración y operatividad en la planta cuatro esquinas, estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento de agua potable y alcantarillado sanitario.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Dirección Administrativa Dirección Comercial	INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO	"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 auditorias realizadas.
8	DRS-DPM-PORTOAGUAS EP-AI-0034-2018	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	INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO	"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 auditorias realizadas.
9	DRS-DPM-AI-0040-2018	Examen Especial	A la administración, uso, control del parque automotor, y al proceso de adquisición de combustible y lubricantes en la Dirección Administrativa y demás Unidades relacionadas	1 de junio de 2011 al 30 de junio de 2016	Dirección Administrativa	INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO	"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 auditorias realizadas.
10	DRS-DPM-AI-0045-2018	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	INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO	"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 auditorias realizadas.
11	DRS-DPM- EPMAPAP-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	INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO	"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 auditorias realizadas.
12	DRS-DPM-AI-0065-2015	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	INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO	"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 auditorias realizadas.
13	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	INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO	"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 auditorias realizadas.
14	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	INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO	"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 auditorias realizadas.
15	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	INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO	"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 auditorias realizadas.
16	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	INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO	"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 auditorias realizadas.
17	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	INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO	"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 auditorias realizadas.
18	DRS-DPM-AE-0091-2014	Examen Especial	A la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2012 y 2013, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	TODAS LAS AREAS	INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO	"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 auditorias realizadas.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/09/2018
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	MAIRA LILIANA VELEZ SORNOZA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	maira_velez@portoaguas.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(05) 370-1960 EXTENSIÓN 650