

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	DR5-DPM-AI-0116-2014	Examen Especial	A los procesos de gestión documental y archivo institucional	1 de abril de 2016 al 30 de abril de 2018	SECRETARIA GENERAL	DRS-DPM-AL-0116-2014	"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	DR5-DPM-AI-0065-2015	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de producción y distribución de agua potable	Desde: 01/06/2011 Hasta: 31/07/2015 Aprobación: 07/12/2015	Gerente General, Direccion Comercial	DRS-DPM-AL0085-2015	"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	DR5-DPM-AE-0047-2015	Examen Especial	Examen especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas del año 2014, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2014 Aprobación: 12/10/2015	Todas las Areas	DRS-DPM-4E-0047-2015	"NO DISPONIBLE" ya que Portoaguas EP. Se encuentra elaborando un 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	DR5-0001-2011	Examen Especial	Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras a los componentes: Disponibilidades, Anticipo de Fondos, Cuentas por Cobrar, Inversiones en Existencias Pexistencias para Producción, Inversiones en Bienes de Larga Duración, Bienes de Administración y de Producción en Producción, Inversiones en Producción en Procesos, Cuentas Por Pagar y Cuentas de Orden. Cuenta de Orden Deudora de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo EMAPAP, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2005 y el 31 de agosto de 2008.	Desde: 01/08/2005 Hasta: 31/08/2008	Gerente General, Dirección Administrativa, Dirección Financiera	DRS-0001-2011	"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	DR5-0006-2011	Examen Especial	Examen Especial al rubro  "Publicidad pagada a los medios de comunicación nacionales e internacionales, de la Empresa  Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 al 15 de septiembre de 2008	01 de enero de 2007 al 15 de septiembre de 2008	Gerente General, Dirección Administrativa, Direccion Financiera y Comunicación Social	DRS-0006-2011	"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	DR5-0024-2012	Examen Especial	A la gestión Institucional y analisis de denuncias	1 de septiembre de 2008 al 31 de mayo de 2011	AG	DR5-5024-2012	"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	DR5-DPM-AI-0100-2018	Examen Especial	Al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de la contraloría general del estado por le periodo comprendido entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	10 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	TODAS LAS AREAS	DRS-DPM-PORTOAGUAS EP-A-0100-2018	"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	DR5-DPM-PORTOAGUAS-EP-AI- 0135-2018	Examen Especial	Exámen especial a los procesos de gestión documental y de archivo a Institucional de Portoaguas EP por el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2016 al 30 de abril de 2018	01 de abril de 2016 al 30 de abril de 2018	TODAS LAS AREAS	DRS-DPM-PORTOAGUAS EP-A-0100-3019	"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	DR5-DPM-AI-0117-2014	Examen Especial	Examen especial al proceso de recaudación, depósito y recuperación de la cartera vencida	Desde: 01/06/2011 Hasta: 28/02/2014 Aprobación: 22/10/2014	TODAS LAS AREAS	DRS-DPM-A1-0117-2014	"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-AE-0050-2018	Examen Especial	A los ingresos	1 de junio de 2011 al 30 de junio de 2016	Gerencia General, Dirección Financiera, Jefe de Cartera y Cobranzas, Jefe de Pagaduría, y Dirección Comercial	DR2-DPM-AE-0509-2018	"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	DR5-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	Gerencia General - Dirección Financiera	DRS-DPM-0057-2018	"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-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	Gerencia General, Dirección Financiera, Coordinador de Informática, Coordinador de Compras Publicas, Coordinador de Proveeduría y Dirección Comercial	DRS-DPM-AE-008-2018	"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.	



	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		
13	DRS-DPM-PORTOAGUAS EP-AI- 0018-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de refacturación y baja de valores por concepto de reclamos de los usuarios, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2017	1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2017	Gerencia General, Dirección Financiera, Delegado Administrativo de los procesos de reclamos y Direccion Comercial	DRS-DPM-PORTOAGUAS EP-A4-2018-2018	"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	DR5-DPM-PORTOAGUAS EP-Al- 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	Gerencia General, Jefe departamento Ambiental, Dirección Administrativa	DRS-DPM-PORTOAGUAS EP-A-0005-2018	"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	DR5-DPM-PORTOAGUAS EP-Al- 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	Gerencia General, Delegado del Talento Humano, Dirección Administrativa	DRS-DPM-PORTOAGUAS EP-AH-0034-2018	"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-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	Gerencia General, Dirección Financiera, Jefe de Mantenimiento, Dirección Administrativa	DRS-DPM-A1-0040-2018	"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-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	Gerencia General, Dirección Comercial	DRS-DPM-A1-0045-2018	"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- EPMAPAP-AI-024-2016	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	Gerencia General, Dirección Comercial	NFORME 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.		
19	DRS-DPM-AI-0024-2016	Examen Especial	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.	Desde: 01/06/2011 Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 16/09/2016	Gerencia General, Jefe de Planta, Dirección Comercial	<u>DRS-DPM-AI-0024-2016</u>	"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.		
20	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	Gerencia General, Dirección Administrativa	<u>DRS-DPM-A-0034-2015</u>	"NO DISPONIBLE" ya que Portoaguas EP. Se encuentra elaborando un herramienta informática la cual nos permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de las auditorias realizadas.		
21	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	Gerencia General, Dirección Comercial	DRS-DRM-AL0000-2015	"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.		
22	DR5-DPM-AI-0002-2015	Examen Especial	A la Administración Técnica de Talento Humano	1 de junio de 2011 al 31 de julio de 2014	Gerencia General, Dirección Administrativa	<u>DRS-DPM-A-(0002-2015</u>	"NO DISPONIBLE" ya que Portoaguas EP. Se encuentra elaborando un herramienta informática la cual nos permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de las auditorias realizadas.		
23	DRS-DPM-AE-0117-2014	Examen Especial	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	Desde: 02/01/2012 Hasta: 31/12/2013 Aprobación: 28/11/2014	Todas las Areas	DR5-DPM-AE-0117-2014	"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.		
24	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	Gerencia General, Dirección Administrativa	<u>DRS-DPM-AI-0116-2014</u>	"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.		
25	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	DR5-DPM-AE-0091-2014	"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.		



	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	Unk 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	
26	DPM-0037-2020	Examen Especial	Supervisión Firmas Privadas a los estados financieros, revelando aquellos hechos que pudieran afectar su posición económica financiera y que eventualmente incidirían en el dictamen presentado por la compañía auditora, por el periodo comprendido entre el 2 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2018	Desde: 02/01/2018 Hasta: 31/12/2018	Gerencia General - Direción Financiera	DPM-0037-2020	"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.	
27	DPM-0039-2020	Contratación de servicios	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoria interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Portovejo 'PORTOAGUAS EP', por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2020	Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2020	Gerencia General - Direción Financiera	NFORME 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.	
28	DPM-0010-2019	Contratación de servicios	Supervisión Firmas Privadas a los estados financieros, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017	Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2017	Gerencia General, Dirección Administrativa y Dirección Financiera	DPM-Q010-2019	"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.	
29	SN	Contratación de servicios	Auditoría a los estados financieros por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2018	Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018	Gerencia General - Dirección Financiera	en.	Sistema SOA	
30	SN	Contratación de servicios	Auditoría a los Estados Financieros por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre 2019, realizado por la SBV AUDITORES ASOCIADOS CÁL TIDA, contrato de prestación de servicios de auditoría PRJ-CDC-04-2020.	Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019	Gerencia General - Dirección Financiera	SAV	Sistema SOA	
31	SN	Contratación de servicios	Auditoría Externa a los Estados Financieros de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Portoviejo - PORTOAGUAS EP, por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2020, ACEVEDO & ASOCIADOS	Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020	Gerencia General - Dirección Financiera, Direccion Comercial, Unidad de Informática	Aceredo Asociados Auditores	Sistema SOA	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			31/05/2023					
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):				CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				NO APLICA				
NÚMER	NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(05) 370-1960				