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 | DR5-DPM-AI-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 | DR5-DPM-AI-0065-2015 | "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 | DR5-DPM-AE-0047-2015 | "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. |
| 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 - Existencias para Consumo Interno y Existencias para Producción, Inversiones en Bienes de Larga Duración, Bienes de Administración y de 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, Direccion Financiera | DR5-0001-2011 | "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 | DR5-0006-2011 | "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 | DR5-0024-2012 | "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 | DR5-DPM-PORTOAGUAS EP-AI-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 | DR5-DPM-PORTOAGUAS EP-AI-0100-2019 | "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. |
| 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 | DR5-DPM-AI-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 | DR5-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 Direccion Comercial | DR5-DPM-AE-0050-2018 | "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 | DR5-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 | DR5-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 Proveeduria y Direccion Comercial | DR5-DPM-AE-0048-2018 | "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. |
| 13 | DR5-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 período 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 | DR5-DPM-PORTOAGUAS EP-AI-0018-2018 | "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-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 | Gerencia General, Jefe departamento Ambiental, Dirección Administrativa | DR5-DPM-PORTOAGUAS EP-AI-0025-2018 | "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-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 | Gerencia General, Delegado del Talento Humano, Dirección Administrativa | DR5-DPM-PORTOAGUAS EP-AI-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 | DR5-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 | DR5-DPM-AI-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 | DR5-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 | DR5-DPM-AI-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 | DR5-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 | DR5-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 | DR5-DPM-AI-0024-2016 | "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 | DR5-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 | DR5-DPM-AI-0034-2015 | "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. |
| 21 | DR5-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 | DR5-DPM-AI-0020-2015 | "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 | DR5-DPM-AI-0002-2015 | "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. |
| 23 | DR5-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 | DR5-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 | DR5-DPM-AI-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. |
| 25 | DR5-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. |
| 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 período 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 - Dirección 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 auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Portoviejo '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 - Dirección 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-0010-2019 | "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 2019 | Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 | Gerencia General - Dirección Financiera | NO DISPONIBLE | Link de descarga informe |

| | |
|---|---|
| **FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:** | 31/10/2021 |
| **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 |
| **NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** | (05) 370-1960 |