

| 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 aprobada (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 | INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO | "NO DISPONIBLE" ya que Portoguas 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 | "NO DISPONIBLE" en Trámite en aprobación por la Contraloría General del Estado | Examen Especial | Al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formadas 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 Portoguas 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-AE-0050-2018 | Examen Especial | A los Ingresos | 1 de junio de 2011 al 30 de junio de 2016 | Dirección Financiera y Dirección Comercial | INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO | "NO DISPONIBLE" ya que Portoguas 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-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 Portoguas 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-AE-0048-2018 | Examen Especial | A los ingresos, cuentas por cobrar, gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción, y utilización de bienes, prestaciones de servicios y consultorías, convenios, y análisis de denuncias. | 1 de junio de 2011 al 31 de marzo de 2016 | Dirección Financiera y Dirección Comercial | INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO | "NO DISPONIBLE" ya que Portoguas 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-PORTOGUAS-EP-AI-0018-2018 | Examen Especial | A los procesos de refacturación y bajo 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 Portoguas 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-PORTOGUAS-EP-AI-0025-2018 | Examen Especial | A la Administración y operatividad en la planta cuatro esquinas, 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 | INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO | "NO DISPONIBLE" ya que Portoguas 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 | DRS-DPM-PORTOGUAS-EP-AI-0034-2018 | Examen Especial | Al ingreso de servidores y servidores, 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 Portoguas 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 | 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 Portoguas 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 | 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 Portoguas 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 | DRS-DPM-EPMAIPAP-AI-0024-2016 | Examen Especial | Al proceso de Comercialización, distribución, recaudación y registro por venta de agua a tanques 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 Portoguas 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 | DRS-DPM-AI-0065-2015 | Examen Especial | A los Procesos de producción y distribución de agua potable | 1 de junio de 2011 al 30 de julio de 2015 | Dirección Comercial | INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO | "NO DISPONIBLE" ya que Portoguas 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 | DRS-DPM-AI-0003-2015 | 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 Portoguas 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. |
| 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 Portoguas 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. |
| 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 Portoguas 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. |
| 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 Portoguas 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. |
| 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 Portoguas 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. |
| 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 Portoguas 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: | | | | | | 31/07/2020 | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | MENSUAL | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN (LITERAL h): | | | | | | UNIDAD DE AUDITORIA 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) 370-1560 | |