

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP							
N) Resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal							
No.	Número del Informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período auditado	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	A los procesos de gestión documental y archivo institucional	1 de abril de 2016 al 30 de abril de 2018	SECRETARÍA GENERAL	DRS-DPM-AI-0116-2014	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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-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, Dirección Comercial	DRS-DPM-AI-0065-2015	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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-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 Áreas	DRS-DPM-AE-0047-2015	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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-0001-2011	Examen Especial	Examen Especial a los operaciones administrativas y financieras a los componentes: Disponibilidades, Arribo de Fondos, Cuentas por Cobrar, Inversiones en Bienes de Largo Duración, Inversiones en Bienes de Corto Duración, Bienes de Administración en Proceso, 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 Portuagás 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-0006-2011	Examen Especial	Examen Especial al rubro "Fidelidad 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, Dirección Financiera y Comunicación Social	DRS-0006-2011	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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-0034-2012	Examen Especial	A la gestión institucional y análisis de denuncias	1 de septiembre de 2008 al 31 de mayo de 2011	AG	DRS-0034-2012	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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-AI-0100-2018	Examen Especial	Al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de la contraloría general del estado por el período 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 ÁREAS	DRS-DPM-AI-0100-2018	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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-PORTUGUAS-EP-AI-0135-2018	Examen Especial	Examen especial a los procesos de gestión documental y de archivo institucional de Portuagás EP por el período 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 ÁREAS	DRS-DPM-PORTUGUAS-EP-AI-0135-2018	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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-0117-2014	Examen Especial	Examen especial al proceso de recaudación, depósito y recuperación de la cartera vencida	Desde: 01/05/2011 Hasta: 28/02/2014 Aprobación: 22/10/2014	TODAS LAS ÁREAS	DRS-DPM-AI-0117-2014	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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-AE-0050-2018	Examen Especial	A los ingresos	1 de junio de 2011 al 30 de junio de 2016	Gerente General, Dirección Financiera, jefe de Cartera y Cobranzas, jefe de Pagaduría y Dirección Comercial	DRS-DPM-AE-0050-2018	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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-0057-2018	Supervisión Firms Privadas	A los estados financieros, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015	Gerente General - Dirección Financiera	DRS-DPM-0057-2018	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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-AE-0048-2018	Examen Especial	A los ingresos, cuentas por cobrar, gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción, utilización de bienes, prestación de servicios y consultorías, convenios, y análisis de denuncias.	1 de junio de 2013 al 31 de marzo de 2016	Gerente General, Dirección Financiera, Coordinador de Inversión, Coordinador de Compras Públicas, Coordinador de Proyección y Dirección Comercial	DRS-DPM-AE-0048-2018	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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-PORTUGUAS-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 al 30 de junio de 2017	1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2017	Gerente General, Dirección Financiera, Delegado Administrativo de los procesos de reclamos y Dirección Comercial	DRS-DPM-PORTUGUAS-EP-AI-0018-2018	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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-PORTUGUAS-EP-AI-0025-2018	Examen Especial	A la Administración y operatividad en la planta cuatro equipos, bombas, bombas de bombeo, tanques de almacenamiento de agua potable y alcantarillado sanitario.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Gerente General, jefe departamento Ambiental, Dirección Administrativa	DRS-DPM-PORTUGUAS-EP-AI-0025-2018	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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-PORTUGUAS-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	Gerente General, Delegado del Talento Humano, Dirección Administrativa	DRS-DPM-PORTUGUAS-EP-AI-0034-2018	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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-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	Gerente General, Dirección Financiera, jefe de Mantenimiento, Dirección Administrativa	DRS-DPM-AI-0040-2018	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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-0045-2018	Examen Especial	Al proceso de facturación, por consumo de agua potable en la Dirección General y demás Unidades relacionadas.	1 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2015	Gerente General, Dirección Comercial	DRS-DPM-AI-0045-2018	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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-EPMAAP-AI-024-2016	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	Gerente General, Dirección Comercial	INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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.
19	DRS-DPM-AI-0024-2016	Examen Especial	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.	Desde: 01/06/2011 Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 16/09/2016	Gerente General, jefe de Planta, Dirección General	DRS-DPM-AI-0024-2016	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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.
20	DRS-DPM-AI-0034-2015	Examen Especial	Al proceso de ingreso, egreso y utilización de los equipos	1 de junio de 2011 al 28 de febrero de 2015	Gerente General, Dirección Administrativa	DRS-DPM-AI-0034-2015	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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.
21	DRS-DPM-AI-0020-2015	Examen Especial	Al registro y recaudación de los tributos de créditos y el acción coactiva	1 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2014	Gerente General, Dirección Comercial	DRS-DPM-AI-0020-2015	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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.
22	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	Gerente General, Dirección Administrativa	DRS-DPM-AI-0002-2015	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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.
23	DRS-DPM-AE-0117-2014	Examen Especial	Examen especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2012 a 2013, conforme lo establece los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2013 Aprobación: 28/11/2014	Todas las Áreas	DRS-DPM-AE-0117-2014	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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.
24	DRS-DPM-AI-0116-2014	Examen Especial	Al proceso presupuestal, contractual, ejecución y pago de la adquisición de bienes de larga duración	1 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2013	Gerente General, Dirección Administrativa	DRS-DPM-AI-0116-2014	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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.
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 establece 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 ÁREAS	DRS-DPM-AE-0091-2014	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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.
26	DPM-0037-2020	Examen Especial	Supervisión Firms Privadas a los estados financieros, revisando aquellos hechos que pudieran afectar su posición económica financiera y que eventualmente incidieran en el dictamen presentado por la compañía auditora, por el período comprendido entre el 2 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018	Desde: 02/01/2018 Hasta: 31/12/2018	Gerente General - Dirección Financiera	DPM-0037-2020	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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.
27	DPM-0039-2020	Contratación de servicios	Examen Especial de cumplimiento de recomendaciones contenidas 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 "PORTUGUAS 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	Gerente General - Dirección Financiera	INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO APROBADO	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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.
28	DPM-0101-2019	Contratación de servicios	Supervisión Firms Privadas a los estados financieros, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2017	Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2017	Gerente General, Dirección Administrativa y Dirección Financiera	DPM-0101-2019	"NO DISPONIBLE" ya que Portuagás 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.
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	Gerente General - Dirección Financiera	NO DISPONIBLE	Link de Referencia
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							30/11/2021
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							TRIMESTRAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL N°:							UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL N°:							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