

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 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	SECRETARIA GENERAL	DRS-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 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 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 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 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 auditorías realizadas.
4	DRS-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, 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 auditorías realizadas.
5	DRS-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, Dirección 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 auditorías realizadas.
6	DRS-0024-2012	Examen Especial	A la gestión Institucional y análisis de denuncias	1 de septiembre de 2008 al 31 de mayo de 2011	AG	DRS-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 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 AREAS	DRS-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 auditorías realizadas.
8	DRS-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 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 AREAS	DRS-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 auditorías realizadas.
9	DRS-DPM-AI-0117-2014	Examen Especial	Examen especial al proceso de recaudación, depósito y recuperación de la cartera vencida	Desde: 01/06/2011 Hasta: 28/02/2014 Aprobación: 22/10/2014	TODAS LAS AREAS	DRS-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 auditorías 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	DRS-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 auditorías realizadas.
11	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	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 auditorías 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 Públicas, Coordinador de Proveeduría y Dirección Comercial	DRS-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 auditorías 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	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
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 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 Dirección Comercial	DRS-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 auditorías realizadas.
14	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	Gerencia General, Jefe departamento Ambiental, Dirección Administrativa	DRS-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 auditorías realizadas.
15	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	Gerencia General, Delegado del Talento Humano, Dirección Administrativa	DRS-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 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	Gerencia General, Dirección Financiera, Jefe de Mantenimiento, Dirección Administrativa	DRS-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 auditorías 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-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 auditorías 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 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 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	DRS-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 auditorías 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	DRS-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 auditorías 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-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 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	Gerencia General, Dirección Administrativa	DRS-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 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 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 Áreas	DRS-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 auditorías 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	DRS-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 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 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	DRS-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 auditorías 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	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
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 auditorías 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 auditorías 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 auditorías 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	ETL	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 CÍA. LTDA., contrato de prestación de servicios de auditoría PRJ-CDC-04-2020.	Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019	Gerencia General - Dirección Financiera	S.B.V.	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, Dirección Comercial, Unidad de Informática	Acevedo Asociados Auditores	Sistema SOA
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2022			
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			