

## 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	DPEO-002-2020	Especial	Examen especial de los Ingresos, Gastos, Bienes de administración y procesos de contratación de obras, bienes, servicios y consultorías, su ejecución, recepción, distribución y uso en la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Santa Rosa, EMAPASR-EP	01-enero 2013 a 30-septiembre 2018	Cambio de transformador trifásico quemado de 150 KVA a un transformador trifásico de 500 KVA y la red trifásica subterránea de WT, para el sistema de bombeo de las aguas lluvias y servidas en sector de las cinco esquinas de la EMAPASR-EP.	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61400&amp;tp=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61400&amp;tp=inf</a>	
Construcción de la red principal y tirantes del sistema de alcantarillado sanitario para las ciudades: Quitumbe, Teodoro Vite del cantón Santa Rosa-provincia de El Oro Para la construcción de cambio de los conductores en la acometida de baja tensión que va desde el transformador hasta el cuadro general eléctrico de la estación de bombeo, de la EMAPASR-EP, del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro.					<a href="#">LINK/AUDI02.1 CARTA DE COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES.pdf</a>		
Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario para las Lotizaciones del Sector Sur (Las Palmeras, Teniente Hugo Oriz, Quitumbe, Teodoro Vite, La Familia, Vite Coronel, Central y El Bosque II) de la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro.					<a href="#">LINK/AUDI02.2 INFORME AUD.-2018.pdf</a>		
Cambio de conductores, mantenimiento correctivo de los 3 tableros eléctricos y cambio de equipos en mal estado que energizan a las tres bombas trifásicas sumergibles de 50 hp; y reparación del bobinado y la parte mecánica de 2 bombas sumergibles de 50 hp, para sistema de bombeo de las aguas lluvias y servidas en el sector de las cinco esquinas de la EMAPASR-EP					<a href="#">LINK/AUDI02.3 INFORME AUD.-2019.pdf</a>		
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del sitio San Agustín, parroquia Bellavista del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro.					<a href="#">LINK/AUDI02.4 INFORME AUD.-2020.pdf</a>		
	S/N	AUDITORIA FINANCIERA	Auditoría de los estados financieros de los años 2018, 2019 y 2020 de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP.	01-enero 2018 al 31 de diciembre de 2020	Los procesos que genera el área Financiera en su conjunto, incluye: Contabilidad, Tesorería, Bodega y los procesos informáticos respectivos a estas áreas		
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/07/2021			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN FINANCIERA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ING. SILVIA GANÁN			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:finanzas@emapasr.gob.ec">finanzas@emapasr.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(07) 2943985 EXTENSIÓN 108			