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**	**Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría**
1	DR9-DPC-0008-2018	Examen Especial	Auditoría Financiera a los estados financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2013, 2014, 2015 y 2016, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.	31 de diciembre de 2013, 2014, 2015 y 2016 por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.	EPAGAL	Examen Especial	NO DISPONIBLE, Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso
2	DADSySS-0046-2016	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos, gastos, procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes y prestación de servicios; así como la ejecución del Convenio para la Alianza Estratégica entre la Empresa Pública de Aseo y Gestión Ambiental del cantón Latacunga - EP y la Empresa GLOBALPARTS S.A., en la EMPRESA PÚBLICA DE ASEO Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL CANTÓN LATACUNGA, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2014 y el 20 de marzo de 2016, así como las resoluciones emitidas por el Directorio y el Gerente General del EPAGAL, durante el período comprendido entre el 22 de junio de 2010 y el 20 de marzo de 2016.	01 de agosto de 2014 y el 20 de marzo de 2016	EPAGAL	Examen Especial	NO DISPONIBLE, Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso

3	DR9-DPC-AE-0021-2015	Examen Especial	Examen especial a la presentación del informe de rendición de cuentas del año 2014, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la Empresa Pública de Aseo y Gestión Ambiental del cantón Latacunga - EPAGAL.	01 de enero 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014	EPAGAL	Examen Especial	NO DISPONIBLE, Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso
4	DR9-DPC-AE-0001-2015	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos, gastos, procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes y prestación de servicios; en la EMPRESA PÚBLICA DE ASEO Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL CANTÓN LATACUNGA	1 de enero de 2011 y el 31 de julio de 2014	EPAGAL	Examen Especial	NO DISPONIBLE, Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso
5	DR9-DPC-AE-0037-2013	Examen Especial	Examen especial a la recolección, transporte y disposición de los desechos sólidos del cantón Latacunga a cargo de la Empresa Pública de Aseo y Gestión Ambiental del cantón Latacunga, EPAGAL y entidades relacionadas en la EMPRESA PÚBLICA DE ASEO Y GESTION AMBIENTAL DEL CANTÓN LATACUNGA.	20 de julio del 2010 hasta el 31 de agosto del 2013	EPAGAL	Examen Especial	NO DISPONIBLE, Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						**31/07/2018**	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						**MENSUAL**	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						Asistente de Gerencia	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						Ing. Karina Proaño	
CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						kproanio.epagal@latacunga.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						033 700 440 ext. 1501	