

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	<u>NO DISPONIBLE, Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso</u>
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	<u>NO DISPONIBLE, Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso</u>

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	<u>NO DISPONIBLE, Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso</u>
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	<u>NO DISPONIBLE, Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso</u>
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	<u>NO DISPONIBLE, Informe de cumplimiento de recomendaciones, en proceso</u>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/08/2018	
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	