

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 informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|---|-------------------------------|-----------------|--|--|---|---|--|--|
| 1 | DR2-DPA-ETAPA EP-AI-0008-2017 | EXAMEN ESPECIAL | A LA IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y CUSTODIA DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN, EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DEMÁS DEPENDENCIAS RELACIONADAS, DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - "ETAPA EP" | 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre de 2016 | SUBGERENCIA FINANCIERA | http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados | www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49971&tipo=inf | "NO DISPONIBLE", DEBIDO A QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PREVISTO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES. |
| 2 | DR2-DPA-ETAPA EP-AI-0015-2017 | EXAMEN ESPECIAL | AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS PARTICULARES, EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y DEMÁS DEPENDENCIAS RELACIONADAS, DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - "ETAPA EP" | 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados | www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49983&tipo=inf | "NO DISPONIBLE", DEBIDO A QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PREVISTO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES. |
| 3 | DR2-DPA-ETAPA EP-AI-0023-2017 | EXAMEN ESPECIAL | A LA LIQUIDACIÓN DE CARGOS DE INTERCONEXIÓN CON OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES, EN LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES Y DEMÁS DEPENDENCIAS RELACIONADAS, DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - "ETAPA EP" | 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES Y SUBGERENCIA FINANCIERA | http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados | www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50731&tipo=inf | "NO DISPONIBLE", DEBIDO A QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PREVISTO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES. |
| 4 | DR2-DPA-ETAPA EP-AI-0024-2017 | EXAMEN ESPECIAL | A LOS ANTICIPOS NO DEVENGADOS ENTREGADOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DEMÁS DEPENDENCIAS RELACIONADAS, DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - "ETAPA EP" | 1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | SUBGERENCIA FINANCIERA | http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados | www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50793&tipo=inf | "NO DISPONIBLE", DEBIDO A QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PREVISTO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/12/2017 | | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE ETAPA EP | | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | SRA. NORÁ YOLANDA JARA VARGAS | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | njara@etapa.net.ec | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 2831-900 EXTENSIÓN 1373 | | | | |