

<http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados>

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Periodo 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 | "En trámite de aprobación" | Examen especial | Examen especial a la liquidación de siniestros de la póliza de seguros ramos generales, en la Subgerencia Administrativa y demás dependencias relacionadas | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016 | Subgerencia Administrativa y áreas relacionadas | http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el seguimiento de recomendaciones está previsto realizar en acciones de control posteriores |
| 2 | DR2-DPA-ETAPA EP-AI-0028-2018 | Examen especial | Examen especial a los contratos de acceso al backbone internacional de internet en la Gerencia de Telecomunicaciones y demás dependencias relacionadas | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016 | Gerencia de Telecomunicaciones y áreas relacionadas | http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el seguimiento de recomendaciones está previsto realizar en acciones de control posteriores |
| 3 | DR2-DPA-ETAPA EP-AI-0031-2018 | Examen especial | Examen especial a los subsidios en dinero por enfermedad común, maternidad, accidentes de trabajo y enfermedad profesional, entregados a obreros y trabajadores, en la Subgerencia de Talento Humano y demás dependencias relacionadas | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016 | Subgerencia de Talento Humano y áreas relacionadas | http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el seguimiento de recomendaciones está previsto realizar en acciones de control posteriores |
| 4 | DR2-DPA-ETAPA EP-AI-0013-2018 | Examen especial | Examen especial a la planificación, implementación y prestación del servicio de telefonía SIP en la Gerencia de Telecomunicaciones y demás dependencias relacionadas | 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017 | Gerencia de Telecomunicaciones y áreas relacionadas | http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el seguimiento de recomendaciones está previsto realizar en acciones de control posteriores |
| 5 | "En trámite de aprobación" | Examen especial | Examen especial a la prescripción de la acción de cobro de Cuentas por Cobrar en la Subgerencia Financiera y demás dependencias relacionadas | 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017 | Subgerencia Financiera y áreas relacionadas | http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el seguimiento de recomendaciones está previsto realizar en acciones de control posteriores |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/08/2018 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | AUDITORÍA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ING. ELECT. XAVIER ESTEBAN CALDERÓN NEIRA | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | scaldero@etapa.net.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 2831900 ext 1413 | | | |