

<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	Período analizado	Área 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	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados</a>	"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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados</a>	"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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el seguimiento de recomendaciones está previsto realizar en acciones de control posteriores
4	DR2-DPA-ETAPA EP-AI-0050-2018	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados</a>	"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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el seguimiento de recomendaciones está previsto realizar en acciones de control posteriores
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/09/2018			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ING. ELECT. XAVIER ESTEBAN CALDERÓN NEIRA			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:ecaldero@etapa.net.ec">ecaldero@etapa.net.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				2831900 ext 1413			