

**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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DPA-0002-2022	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución; su liquidación y pagos; así como, el registro, uso y destino de las adquisiciones efectuadas mediante Subasta Inversa Electrónica, por la Gerencia de Telecomunicaciones; y, al proceso de contratación LICS-ETAPA-02-2020.	1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2021	Gerencia de Telecomunicaciones y áreas relacionadas	<a href="#">Examen Especial 2017-2021</a>	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores
2	DPA-0029-2022	Examen Especial	Examen especial al proceso de autorización, registro, cálculo, liquidación, pago y control de viáticos, subsistencias, alimentación, movilización y pasajes al interior y exterior de servidores y obrero.	1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021	Subgerencia Financiera y áreas relacionadas	<a href="#">Examen Especial 2017-2021</a>	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores
3	DPA-0031-2022	Examen Especial	Examen especial al proceso de contratación de servicios de seguridad y vigilancia.	1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021	Subgerencia Administrativa y áreas relacionadas	<a href="#">Examen Especial 2018-2021</a>	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores



<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	31/07/2022
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	MENSUAL
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>	AUDITORÍA INTERNA
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>	MGS. PAOLA XIMENA ORTEGA ARTEAGA
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	<a href="mailto:xortega@etapa.net.ec">xortega@etapa.net.ec</a>
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	2831900 ext 6400