

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	Examen Especial 2017-2021	"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	Examen Especial 2017-2021	"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	Examen Especial 2018-2021	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores



FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/09/2022
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):	AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	MGS. PAOLA XIMENA ORTEGA ARTEAGA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	xortega@etapa.net.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	2831900 ext 6400