

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 obreros.	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

4	DPA-0046-2022	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 en el proceso de contratación REA-RE-ETAPA-13-2018, SIE-ETAPA-CV-50-2018 y RSIE-ETAPA-CV48-2018.	1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2022	Gerencia de Telecomunicaciones y áreas relacionadas	Examen Especial 2018-2022	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores
5	DPA-0047-2022	Examen Especial	Examen especial al proceso de comercialización, venta, recaudación, registro, control y distribución de agua en tanqueros; así como, a la adquisición, abastecimiento, registro, uso y control de combustible.	1 de enero de 2018 al 31 de marzo 2022	Gerencia de Agua Potable, Subgerencia Administrativa, Gerencia Comercial y áreas relacionadas	Examen Especial 2018-2022	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores
6	DPA-0053-2022	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución; y liquidación de los contratos suscritos, correspondiente a los procesos de contratación: CDC-ETAPA-04-2020, RCDC-ETAPA-08-2020, COTO-ETAPA-01-2020 Y COTO-ETAPA-08-2020.	1 de enero de 2018 al 31 de agosto 2022	Gerencia de Agua y áreas relacionadas	Examen Especial 2018-2022	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/12/2022
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):	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