

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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DR2-DPA-ETAPA EP-AI-0056-2016	EXAMEN ESPECIAL	AL PAGO DE COMISIONES POR VENTA DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISIÓN SATELITAL DTH, EN LA GERENCIA COMERCIAL Y DEMÁS DEPENDENCIAS RELACIONADAS, DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENTA, ETAPA EP	1 de enero del 2010 y el 31 de diciembre de 2015	GERENCIA COMERCIAL Y SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO	http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados	www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47351&tipo=inf	"NO DISPONIBLE", DEBIDO A QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PREVISTO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES.
2	DR2-DPA-ETAPA EP-AI-0061-2016	EXAMEN ESPECIAL	AL PROYECTO, PROCESO DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN, PAGO Y USO DEL DATA CENTER, DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENTA, ETAPA EP	1 de enero del 2010 y el 31 de diciembre de 2015	GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES Y GERENCIA COMERCIAL	http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados	www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47877&tipo=inf	"NO DISPONIBLE", DEBIDO A QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PREVISTO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES.
3	DR2-DPA-ETAPA EP-AI-0065-2016	EXAMEN ESPECIAL	A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, REGISTRO, PAGO Y USO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y DEMÁS DEPENDENCIAS RELACIONADAS, DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENTA, ETAPA EP	1 de enero del 2011 y el 31 de diciembre de 2015	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados	www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47377&tipo=inf	"NO DISPONIBLE", DEBIDO A QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PREVISTO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2017				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE ETAPA EP				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. COM. CARLOS ANDRÉS DURANGO VINTIMILLA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				cdurango@etapa.net.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2831-900 EXTENSIÓN 6400				