

| 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=473-51&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=478-77&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=473-77&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 | | | | |