

| 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-0008-2017 | EXAMEN ESPECIAL | A LA IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y CUSTODIA DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN, EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DEMÁS DEPENDENCIAS RELACIONADAS, DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - "ETAPA EP" | 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre de 2016                 | SUBGERENCIA FINANCIERA     | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=494718&amp;Idoc=1">www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=494718&amp;Idoc=1</a> | "NO DISPONIBLE", DEBIDO A QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PREVISTO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES. |
| 2  | DR2-DPA-ETAPA EP-AI-0015-2017 | EXAMEN ESPECIAL | AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS PARTICULARES, EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y DEMÁS DEPENDENCIAS RELACIONADAS, DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - "ETAPA EP"           | 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre de 2016                 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=499838&amp;Idoc=1">www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=499838&amp;Idoc=1</a> | "NO DISPONIBLE", DEBIDO A QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PREVISTO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES. |
| 3  |                               |                 |  |  |                            |   |  |  |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                               |                 |  | 30/06/2017   |                            |   |  |  |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                               |                 |  | MENSUAL  |                            |   |  |  |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - 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:        |                               |                 |  | <a href="mailto:cdurango@etapa.net.ec">cdurango@etapa.net.ec</a> |                            |   |  |  |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                               |                 |  | (02) 2831-900 EXTENSIÓN 6400                                     |                            |   |  |  |