

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	http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados	www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49971&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-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	http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados	www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49983&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-0023-2017	EXAMEN ESPECIAL	A LA LIQUIDACIÓN DE CARGOS DE INTERCONEXIÓN CON OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES, EN LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES 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	GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES Y SUBGERENCIA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados	www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50731&tipo=inf	"NO DISPONIBLE", DEBIDO A QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PREVISTO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES.
4	DR2-DPA-ETAPA EP-AI-0024-2017	EXAMEN ESPECIAL	A LOS ANTICIPOS NO DEVENGADOS ENTREGADOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, 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 2012 y el 31 de diciembre de 2016	SUBGERENCIA FINANCIERA	http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados	www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50793&tipo=inf	"NO DISPONIBLE", DEBIDO A QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PREVISTO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2017				
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):				SRA. NORÁ YOLANDA JARA VARGAS				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				njara@etapa.net.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2831-900 EXTENSIÓN 1373				