http://www.contraloria.gob.ec/consultas/informesAprobados

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area 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	DR2-DPA-ETAPA EP-AI-0013-2018	Examen especial	Examen especial a la planificación, implementación y prestación del servicio de telefonía SIP en la Gerencia de Telecomunicaciones y demás dependencias relacionadas	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017	Gerencia de Telecomunicaciones y áreas relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el seguimiento de recomendaciones está previsto realizar en acciones de control posteriores
2	DR2-DPA-ETAPA EP-AI-0028-2018	Examen especial	Examen especial a los contratos de acceso al backbone internacional de internet en la Gerencia de Telecomunicaciones y demás dependencias relacionadas	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Gerencia de Telecomunicaciones y áreas relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el seguimiento de recomendaciones está previsto realizar en acciones de control posteriores
3	DR2-DPA-ETAPA EP-AI-0031-2018	Examen especial	Examen especial a los subsidios en dinero por enfermedad común, maternidad, accidentes de trabajo y enfermedad profesional, entregados a obreros y trabajadores, en la Subgerencia de Talento Humano y demás dependencias relacionadas	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Subgerencia de Talento Humano y áreas relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el seguimiento de recomendaciones está previsto realizar en acciones de control posteriores
4	DR2-DPA-ETAPA EP-AI-0050-2018	Examen especial	Examen especial a la liquidación de siniestros de la póliza de seguros ramos generales, en la Subgerencia Administrativa y demás dependencias relacionadas	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Subgerencia Administrativa y áreas relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el seguimiento de recomendaciones está previsto realizar en acciones de control posteriores
5	DR2-DPA-ETAPA EP-AI-0055-2018	Examen especial	Examen especial a la prescripción de la acción de cobro de Cuentas por Cobrar en la Subgerencia Financiera y demás dependencias relacionadas	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017	Subgerencia Financiera y áreas relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el seguimiento de recomendaciones está previsto realizar en acciones de control posteriores
6	"En curso"	Examen especial	Examen especial al seguimiento de recomendaciones contenidas en los informes aprobados, de las unidades de auditoría interna y externa	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Gerencias, Subgerencias y áreas de ETAPA EP	http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados	"En curso"

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/05/2019
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ING. ELECT. XAVIER ESTEBAN CALDERÓN NEIRA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	ecaldero@etapa.net.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	2831900 ext 1413