



<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
6	DNAI-AI-0200-2019	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/consultas/InformesAprobados</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el seguimiento de recomendaciones está previsto realizar en acciones de control posteriores
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2019			
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:				<a href="mailto:ecaldero@etapa.net.ec">ecaldero@etapa.net.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				2831900 ext 1413			

**NOTA:** Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclaratoria como la que consta de ejemplo en la matriz.