

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

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo 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	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	Examen Especial 2013-2017	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores
2	DNAI-AI-0412-2019	Examen especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, de ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación MCO-ETAPA-12-2015, MCO-ETAPA 26-2015, LICO-ETAPA-01-2016, REA-LCC-ETAPA-6-2016 Y MCO-ETAPA-19-2017	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018	Gerencia de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Subgerencias de Gestión del Talento Humano, Jurídica, Financiera y áreas relacionadas	Examen Especial 2014-2018	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores
3	DNAI-AI-0392-2019	Examen especial	Examen especial a los procesos de adquisición, registro, control y pago de bienes y servicios por infima cuantía	1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018	Gerencias, Subgerencias y áreas de ETAPA EP	Examen Especial 2017-2018	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores
4	DNAI-AI-0536-2019	Examen especial	Examen especial a los procesos de facturación, instalación, corte, reconexión, mantenimiento y disponibilidad del servicio de internet	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018	Gerencias Comercial, Telecomunicaciones, Subgerencias Financiera, Tecnologías de la Información y áreas relacionadas	No aplica porque el Informe aprobado no se encuentra publicado en la Pagina WEB de la Contraloría General del Estado	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores
5	DNAI-AI-0016-2020	Examen especial	Examen especial a la medición, control y facturación de efluentes industriales; y, al manejo, transporte y disposición final de residuos sólidos de la planta de deshidratación de lodos ucubamba	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018	Gerencias Comercial, Telecomunicaciones, Subgerencias Financiera, Tecnologías de la Información y áreas relacionadas	Examen Especial 2014-2018	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en la Contraloría General del Estado en proceso de aprobación
6	"En curso"	Examen especial	Examen especial a los procesos de tomas físicas de existencias y activos fijos efectuados por la entidad y a sus resultados	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018	Subgerencias Financiera, Administrativa y áreas relacionadas	No aplica porque el Examen especial se encuentra "En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", En fase de ejecución
7	"En curso"	Examen especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras de Radio ciudad	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018	Subgerencia de Comunicación y áreas relacionadas	No aplica porque el Examen especial se encuentra "En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", En fase de ejecución
8	"En curso"	Examen especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos; así como, el registro, uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación SIE-ETAPA-CV-36-2017; SIE-ETAPA-CV-44-2017; y, SIE-ETAPA-CV-12-2018	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019	Gerencia de Telecomunicaciones y áreas relacionadas	No aplica porque el Examen especial se encuentra "En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", En fase de ejecución
9	"En curso"	Examen especial	Examen especial a la evaluación, monitoreo y ejecución de los programas de recolección y disposición de pilas; y, de aceites usados	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019	Subgerencia Ambiental y áreas relacionadas	No aplica porque el Examen especial se encuentra "En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", En fase de ejecución
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2020			
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. JULITZA ALEXANDRA OJEDA OLIVEROS
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	ojeda@etapa.net.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	2831900 ext 6400

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.