

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 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 ínfima 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	Examen Especial 2015-2018	"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:				29/02/2020			
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			