

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 | 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-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 |
| 3 | 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 |
| 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 | "No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores |
| 6 | DNAI-AI-0163-2020 | 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 | Examen Especial 2014-2018 | "No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores |
| 7 | DNAI-AI-0166-2020 | 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 | Examen Especial 2015-2018 | "No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores |
| 7 | DNAI-AI-0274-2020 | 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 | Examen especial 2015-2019 | "No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores |
| 8 | DPA-ETAPA EP-AI-0013-2020 | 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 | Examen especial 2015-2019 | "No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores |
| 9 | "En curso" | Examen especial | Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado | 1 de agosto de 2017 al 30 de junio de 2020 | Gerencias, Subgerencias y áreas de ETAPA EP | No aplica porque el Examen especial se encuentra "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", En fase de ejecución |
| 10 | "En curso" | Examen especial | Examen especial a los procesos de reclutamiento, selección e ingreso de persona; encargos, subrogaciones y pago de haberes por estos conceptos | 1 de enero de 2018 al 31 de agosto de 2020 | Subgerencia de Gestión de Talento Humano y áreas relacionadas | No aplica porque el Examen especial se encuentra "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", En fase de ejecución |
| 11 | "En curso" | Examen especial | Examen especial a la determinación y recuperación de inversiones por la construcción de matrices de agua potable y alcantarillado en la zona urbana de Cuenca | 1 de enero de 2015 al 30 de agosto de 2020 | Gerencia de Agua Potable y Saneamiento 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: | | | | | | 30/11/2020 | |
| 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: | | | | | | julitza@etapa.net.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 2831900 ext 6400 | |