

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública- LOTAIP

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 | DPA-0016-2021 | Examen especial | Examen especial a al cumplimiento de recomendaciones contantes 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 relacionadas | Examen Especial 2017-2020 | "No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores |
| 2 | DPA-0017-2021 | Examen especial | Examen especial a 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 | Examen Especial 2015-2020 | "No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores |
| 3 | DPA-0031-2021 | Examen especial | Examen especial a los procesos de reclutamiento, selección e ingreso de personal; 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 | Examen Especial 2018-2020 | "No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/05/2021 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h): | | | | AUDITORÍA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | MGS. PAOLA XIMENA ORTEGA ARTEAGA | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | xortega@etapa.net.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 2831900 ext 6400 | | | |