

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 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 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 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 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 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
4	DPA-0043-2021	Examen especial	Examen Especial a la identificación, registro, uso y custodia de los bienes muebles.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Subgerencia Financiera	Examen Especial 2017-2020	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores
5	DPA-0051-2021	Examen especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución; su liquidación y pagos; así como, el registro, uso y destino de las adquisiciones, incluidas por ínfima cuantía, efectuadas por la Subgerencia de Comunicación.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Subgerencia de Comunicación y áreas relacionadas	Examen Especial 2017-2020	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores
6	DPA-0052-2021	Examen especial	Examen Especial a la recaudación y recuperación de cartera vencida por concepto de los diferentes servicios que presta la empresa.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Subgerencia Financiera y áreas relacionadas	Examen Especial 2017-2020	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/10/2021
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