

## 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                  | <a href="#">Examen Especial 2017-2020</a>   | "No aplica"<br>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   | <a href="#">Examen Especial 2015-2020</a>   | "No aplica"<br>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 | <a href="#">Examen Especial 2018-2020</a>   | "No aplica"<br>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  | <a href="#">Examen Especial 2017-2020</a>   | "No aplica"<br>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              | <a href="#">Examen Especial 2017-2020</a>   | "No aplica"<br>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                   | <a href="#">Examen Especial 2017-2020</a>   | "No aplica"<br>Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores |

|  |  |
|--|--|
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  | 30/11/2021   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  | MENSUAL  |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>                                  | AUDITORÍA INTERNA  |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              | MGS. PAOLA XIMENA ORTEGA ARTEAGA                               |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> | <a href="mailto:xortega@etapa.net.ec">xortega@etapa.net.ec</a> |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  | 2831900 ext 6400   |