

**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-0007-2023      | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de contratación para el mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos, incluido ínfima cuantía; su registro, uso y control. | 01 de agosto 2020 al 31 de agosto 2022                         | Subgerencia Administrativa y áreas relacionadas | <a href="#">Examen Especial 2020-2022</a>   | "No aplica"<br>Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |   | 31/03/2023   |   |   |  |
| <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>              |                    |                 |   | 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   |   |   |  |