

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	Examen Especial 2020-2022	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2023			
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):				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			