

**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 infima 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" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores
2	DPA-0021-2023	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones de los informes DNAI-AI0163-2020 y DNAI-AI-0166-2020, aprobados el 30 y 29 de junio de 2020; y al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2022	Gerencias, Subgerencias y áreas relacionadas	<a href="#">Examen Especial 2020-2022</a>	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores
3	DPA-0022-2023	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago; así como, el registro, uso y destino, de los procesos de contratación para la adquisición de bienes SIE-ETAPA-CV-14-2018, SIEETAPAEP-29-2018, SIE-ETAPA-CV-22-2020, RSIE-ETAPACV-22-2020 y GENETAPA-01-2021.	1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2022	Subgerencia de Gestión de Talento Humano y áreas relacionadas	<a href="#">Examen Especial 2018-2022</a>	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/07/2023			
<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			