

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	Examen Especial 2020-2022	"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	Examen Especial 2020-2022	"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	Examen Especial 2018-2022	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores
4	DPA-0035-2023	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del proceso de contratación de seguros de ramos generales signado con el código: REALICSETAPA-02-2018; así como, a la liquidación de siniestros y pago de deducibles.	1 de enero de 2018 al 31 de diciembre 2022	Subgerencia Administrativa y áreas relacionadas	Examen Especial 2018-2022	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores

5	DPA-0036-2023	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-44-2018, SIE-ETAPACV-08-2020, SIE-ETAPA-CV-12-2020, SIE-ETAPA-CV-43-2021, SIE-ETAPA-CV-35-2021, GIEN-ETAPAEP03-2019, SIE-ETAPA-CV-13-2020 y SIE-ETAPA-CV-46-2018; y, de servicios SIE-ETAPA-PS-02-2018, SIE-ETAPA-CV-08-2019, SIE-ETAPA-PS-13-2020, RSIE-ETAPA-PS04-2019, CDC-ETAPA-35-2018, R-RCDC-ETAPA-18-2018, CDC-ETAPA-21-2018, CDC-ETAPA-06-2019, CDC-ETAPA-30-2021 y CDC-ETAPA-31 -2021.	1 de enero de 2018 al 09 de abril 2023	Gerencia de Agua, Subgerencia de Operaciones y Subgerencia de Gestión Ambiental	Examen Especial 2018-2023	"No aplica" Debido que el seguimiento de recomendaciones se realizan en acciones de control posteriores
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			30/09/2023				
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 1900				