

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	Area 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	02	Gestión	A la Evaluación, Aplicación e Implementación de las Recomendaciones Formuladas por los Organismos de Control de la Empresa	01-01-2020 al 31-12-2020	Administrativa-Financiera	"No disponible" Finalizado	"No disponible" Finalizado
2	03	Imprevisto	Para establecer responsabilidades por intereses generados debido a observaciones a la conciliación bancaria del mes de mayo de 2020; y, los informes diarios de recaudación del 8 y 10 de julio de 2020, respectivamente	29-04-2020 al 21-01-2021	Administrativa-Financiera	"No disponible" Finalizado	"No disponible" Finalizado
3	04	Gestión-Técnico	Al Plan de Reducción de Pérdidas Comerciales PLANREP.	01-01-2019 al 31-12-2020	Administrativa-Financiera	"No disponible" en curso	"No disponible" en curso
4	05	Imprevisto	Imprevisto para mejoramiento de Control Interno ante la denuncia presentada por la Señora Doris Lojano Prieto.	15-03-2021 al 14-04-2021	Administrativa	"No disponible" en curso	"No disponible" en curso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				03/05/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. José Avila Moreno			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jlavila@eea.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				07 2240-377 EXTENSIÓN 151			