

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	04	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" Finalizado	"No disponible" Finalizado
2	05	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
3	06	Imprevisto	Ante los hechos suscitados en la refacturación realizada al Sr. Ángel Patricio Campoverde Argudo, código 68494	20-11-2020 y el 29-04-2021	Administrativa-Financiera	"No disponible" en curso	"No disponible" en curso
4	07	Imprevisto	Para determinar responsabilidad de pago de intereses en el proceso judicial nro. 03333-2020-00302 Sra. Rosa Izquierdo Novillo	01-01-2014 y el 31-03-2021	Administrativa-Financiera	"No disponible" en curso	"No disponible" en curso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2021			
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			