

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	01	Gestión	Al Cumplimiento de Resoluciones emitidas por el Directorio y Junta General de Accionistas de la Empresa, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.	01-01-2021 y el 31-12-2021	Administrativa	"No disponible" Finalizado	"No disponible" Finalizado
2	02	Gestión	A la Evaluación, Aplicación e Implementación de las Recomendaciones Formulas por los Organismos de Control de la Empresa	01-01-2021 y el 31-12-2021	Administrativa	"No disponible" Finalizado	"No disponible" Finalizado
3	03	Gestión	A la aplicación de los procesos utilizados en las labores administrativas en el Departamento Financiero y sus Jefaturas	01-01-2021 y el 31-12-2021	Administrativa	"No disponible" Finalizado	"No disponible" Finalizado
4	04	Gestión	A la aplicación de los procesos utilizados en las labores administrativas en el Departamento de Planificación y Tecnologías y sus Jefaturas	01-01-2021 y el 31-12-2021	Administrativa	"No disponible" en curso	"No disponible" en curso
5	05	Gestión	A las Etapas Preparatoria, Precontractual y Contractual de los Procesos de Menor Cuantía Obras, Cotización y Consultoría.	01-01-2021 y el 31-12-2021	Administrativa	"No disponible" en curso	"No disponible" en curso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2022			
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			

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
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				07 2240-377 EXTENSIÓN 151			