

**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 Formuladas 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" Finalizado                                                                                                    | "No disponible" Finalizado                                                      |
| 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                                                        |
| 6   |                    | Imprevisto     | SOLICITUD DE ANÁLISIS Y EMISIÓN DE CRITERIO, SOLICITUD REALIZADA POR LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO MEDIANTE OFICIO NRO. ANT-DPCÑR-2022-1413. REF:ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. EEA-GG-2022-3398-M. DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR ANT. | 01-11-2013 y el 15-02-2020 | Administrativa          | "No disponible" en curso                                                                                                      | "No disponible" en curso                                                        |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                                                                 | 06                 | Gestión        | A la aplicación de los procesos utilizados en las labores administrativas en la Jefatura de Talento Humano.                                        | 01-01-2021 y el 31-12-2021                                 | Administrativa          | "No disponible" en curso                                                                                                      | "No disponible" en curso                                                        |
| 8                                                                                 | 07                 | Técnico        | A las etapas Preparatoria, Precontractual y Contractual de los Proyectos con Recursos Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID V. | 01-01-2021 y el 31-08-2022                                 | Técnico                 | "No disponible" en curso                                                                                                      | "No disponible" en curso                                                        |
| 9                                                                                 | 08                 | Técnico        | Al Proceso de Cortes y Reconexiones del Servicio de Energía Eléctrica.                                                                             | 01-01-2019 y el 30-06-2021                                 | Técnico                 | "No disponible" en curso                                                                                                      | "No disponible" en curso                                                        |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                    |                |                                                                                                                                                    | 01/12/2022                                                 |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| 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: |                    |                |                                                                                                                                                    | <a href="mailto:jlavila@eea.gob.ec">jlavila@eea.gob.ec</a> |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                |                                                                                                                                                    | 07 2240-377 EXTENSIÓN 151                                  |                         |                                                                                                                               |                                                                                 |