

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	06	Gestión-Técnico	A las Etapas Preparatoria, Precontractual y Contractual de los Procesos de Subasta Inversa Electrónica	01-01-2022 al 30-03-2023	Administrativa	"No disponible" Finalizado	"No disponible" Finalizado
2	07	Gestión-Técnico	A las etapas Preparatoria, Precontractual y Contractual de los Proyectos con Recursos Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID VI	01-01-2021 al 30-08-2023	Administrativa	"No disponible" en curso	"No disponible" en curso
3		Imprevisto	Proceso laboral relacionado con el Ing. Carlos Morocho, al igual que; el accidente de tránsito suscitado en el sector de Zhall de la Parroquia Rivera, mediante memorando Nro. EEA-GG-2023-4107-M de 8 de noviembre de 2023.	01-01-2023 al 31-08-2023	Administrativa	"No disponible" en curso	"No disponible" en curso
4		Imprevisto	Proceso judicial Nro. 03333-2022-00200, caso Rolando Torres, mediante memorando Nro. EEA-GG-2023-4104-M de 8 de noviembre de 2023	01-01-2023 al 30-11-2023	Administrativa	"No disponible" Finalizado	"No disponible" Finalizado
5		Gestión-Técnico	Ampliación del examen especial al Programa PEC, en sus componentes Plan Renova y Cocción Eficiente	01-01-2012 al 31-12-2019	Administrativa	"No disponible" en curso	"No disponible" en curso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2023			
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			

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
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			