

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	AI-006-2022	Evaluación	Al Cumplimiento de resoluciones y Recomendaciones emitidas por Junta General de Accionistas, Directorio, Contraloría General del Estado, Auditoría Externa, Comisario Revisor y Auditoría Interna	Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021	Área de Concesión	AI-006-2022	N/A
2	AI-016-2022	Evaluación	De Control Sorpresivo a las Bodegas Nos. 1 y 4	Al 10 de Febrero del 2022	Departamento Financiero	N/A	N/A
3	AI-017-2022	Evaluación	De Control Sorpresivo a la Bodega No. 5 Medidores y Cables de Acometidas	Al 10 de Febrero del 2022	Departamento Comercial	N/A	N/A
4	AI-018-2022	Evaluación	De Control Sorpresivo a las Bodegas Nos. 2, 3 y 6	Al 10 de Febrero del 2022	Departamento Financiero	N/A	N/A
5	AI-026-2022	Evaluación	Sobre la Actividad de Arqueo Sorpresivo a la Ventanilla de Recaudación No. 1 de Ambato, al 11 de marzo del 2022	Al 14 de Marzo del 2022	Departamento Comercial	N/A	N/A
6	AI-027-2022	Evaluación	Sobre el Arqueo Sorpresivo a las Ventanillas de Recaudación Nos. 302 y 503 de las Agencias de Pillaro y Patate, al 11 de marzo del 2022	Al 14 de Marzo del 2022	Departamento Comercial	N/A	N/A
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2022			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				DRA. MARÍA ELENA GUEVARA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				mquevara@eeasa.com.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2998600 - 2998608 (Ext. 1238)			