

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: | | | | 31/03/2022 | | | |
| 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) | | | |