|  |
| --- |
| **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** | **Link para descargar el informe de auditoría interna** | **Link para descargar el cumplimiento de** **recomendaciones del informe** **de auditoría** |
| 1 | AI-004-2020 | PARTICIPACIÓN | BAJA DE MATERIALES OBSOLETOS DE ALUMBRADO PÚBLICO RETIRADOS DEL SERVICIO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA | AL 17 DE ENERO DEL 2020 | DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 2 | AI-0203-2019 | INFORME | EXAMEN ESPECIAL A LOS CARGOS FIJOS APLICADOS EN LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  |  DEL 1 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | DEPARTAMENTO COMERCIAL | NO APLICA | [AI-0203-2019](https://www2.eeasa.com.ec/archivos/transparencia15/1802.pdf) | NO APLICA |
| 3 | AI-013-2020 | PARTICIPACIÓN | ACTA DE VERIFICACIÓN Y BAJA DE MATERIALES CONSIDERADOS INSERVIBLES PRODUCTO DE LA REPOTENCIACIÓN HUACHI | AL 04 DE ENERO DEL 2020 | DEPARTAMENTO DE SUBTRANSMISIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 4 | AI-015-2020 | PARTICIPACIÓN | ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA PARA RECALIFICACIÓN DEL VEHÍCULO No. 79  | AL 24 DE ENERO DEL 2020 | DEPARTAMENTO DE RELACIONES INDUSTRIALES | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 5 | AI-020-2020 | PARTICIPACIÓN | ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE VEHÍCULOS Nos. 06, 21, 37, 50, 54, 59, 75, 79, Y 109 PARA REMATE | AL 06 DE ENERO DEL 2020 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 6 | AI-023-2020 | PARTICIPACIÓN | BAJA DE MATERIALES OBSOLETOS DE ALUMBRADO PÚBLICO RETIRADOS DEL SERVICIO DE LAS AGENCIAS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA | AL 31 DE ENERO DEL 2020 | DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 7 | AI-025-2020 | INFORME | EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, AUDITORÍA EXTERNA, COMISARIO REVISOR, Y AUDITORÍA INTERNA DE EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | ÁREA DE CONSECIÓN DE LA EEASA | NO APLICA | [AI-025-2020](https://www2.eeasa.com.ec/archivos/transparencia15/1803.pdf) | NO APLICA |
| 8 | AI-028-2020 | EVALUACIÓN | INFORME SOBRE ARQUEO SORPRESIVO A LA VENTANILLA No. 202 DE LA AGENCIA PELILEO | AL 14 DE FEBRERO DEL 2020 | DEPARTAMENTO COMERCIAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 9 | AI-029-2020 | EVALUACIÓN | INFORME SOBRE ARQUEO SORPRESIVO A LA VENTANILLA No. 401 DE LA AGENCIA BAÑOS | AL 14 DE FEBRERO DEL 2020 | DEPARTAMENTO COMERCIAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 10 | AI-032-2020 | EVALUACIÓN | INFORME SOBRE ARQUEO SORPRESIVO A LA VENTANILLA No. 301 DE LA AGENCIA PILALRO | AL 14 DE FEBRERO DEL 2020 | DEPARTAMENTO COMERCIAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 11 | AI-039-2020 | PARTICIPACIÓN | ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CAMBIO DE CALIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES Y SU INHABILITACIÓN ALMACENADOS EN LAS BODEGAS Nos. 1 y 3  | AL 20 DE FEBRERO DEL 2020 | DEPARTAMENTO DE SUBTRANSMISIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | AI-040-2020 | PARTICIPACIÓN | ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CAMBIO DE CALIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES Y SU INHABILITACIÓN ALMACENADOS EN LA BODEGA No. 2  | AL 06 DE FEBRERO DEL 2020 | DEPARTAMENTO DE RELACIONES INDUSTRIALES | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 13 | AI-041-2020 | PARTICIPACIÓN | ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CAMBIO DE CALIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES Y SU INHABILITACIÓN ALMACENADOS EN LA BODEGA No. 5  | AL 06 DE FEBRERO DEL 2020 | DEPARTAMENTO COMERCIAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 14 | AI-044-2020 | PARTICIPACIÓN | ACTA DE CONSTATACIÓN FÍSICA SOBRE EL CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE MATERIALES OBSOLETOS A MAL ESTADO, UBICADOS EN LA BODEGA No. 4  | AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 15 | AI-045-2020 | PARTICIPACIÓN | ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS BIENES OBJETO PARA LA BAJA Y REMATE EEASA AÑO 2020 I ETAPA | AL 28 DE FEBRERO DEL 2020 | ÁREA DE CONSECIÓN DE LA EEASA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 16 | AI-047-2020 | INFORME | EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y LIQUIDACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 | ÁREA DE CONSECIÓN DE LA EEASA | NO APLICA | [AI-047-2020](https://www2.eeasa.com.ec/4_arc_lotaip_descarga.php?id_ar=1870) | NO APLICA |
| 17 | AI-053-2020 | INFORME | INFORME SOBRE EL CONTROL DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS SISARD Y SISPROY | AL 31 DE ENERO DEL 2020 | PROVINCIA DE TUNGURAHUA  | NO APLICA | [AI-053-2020](https://www2.eeasa.com.ec/4_arc_lotaip_descarga.php?id_ar=1871) | NO APLICA |
| 18 | AI-061-2020 | INFORME | SOBRE EL PGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS AL PERSONAL DE LA EEASA | DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | ÁREA DE CONSECIÓN DE LA EEASA | NO APLICA | [AI-061-2020](https://www2.eeasa.com.ec/4_arc_lotaip_descarga.php?id_ar=1914) | NO APLICA |
| 19 | AI-068-2020 | INFORME | EVALUACIÓN SOBRE PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN CARGOS FIJOS APLICADOS EN LA EEASA | AL 18 DE MAYO DEL 2020 | PROVINCIA DE TUNGURAHUA  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 20 | AI-073-2020 | PARTICIPACIÓN | EN LA VERIFICACIÓN DE PLATAFORMAS Y BIENES DE ALUMBRADO PÚBLICO OBJETO PARA LA BAJA Y REMATE EEASA AÑO 2020, I ETAPA | AL 20 DE ABRIL DEL 2020 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 21 | AI-075-2020 | PARTICIPACIÓN | EN LA INSPECCIÓN, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO INSERVIBLES DE LAS BODEGAS No. 3, 5 Y LOS DESECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | AL 21 DE FEBRERO DEL 2020 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 22 | AI-076-2020 | PARTICIPACIÓN | EN LA BAJA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA EESAS | DESDE EL AÑO 1959 AL 2006 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 23 | AI-077-2020 | PARTICIPACIÓN | EN BAJA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO PASIVO DE LA SECCIÓN COMERCIAL DEL DZO PASTAZA | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | DEPARTAMENTO DE L ZONA ORIENTAL PASTAZA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 24 | AI-078-2020 | PARTICIPACIÓN | EN BAJA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO PASIVO DE LA SECCIÓN TÉCNICA DEL DZO PASTAZA | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | DEPARTAMENTO DE L ZONA ORIENTAL PASTAZA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | AI-079-2020 | PARTICIPACIÓN | EN BAJA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO PASIVO DE LA SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DEL DZO PASTAZA | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | DEPARTAMENTO DE L ZONA ORIENTAL PASTAZA | NO APLICA |  | NO APLICA | NO APLICA |
| 26 | AI-080-2020 | PARTICIPACIÓN | EN BAJA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO PASIVO DEL ÁREA DE FONDOS ROTSTIVOS DEL DZO PASTAZA | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | DEPARTAMENTO DE L ZONA ORIENTAL PASTAZA | NO APLICA |  | NO APLICA | NO APLICA |
| 27 | AI-081-2020 | PARTICIPACIÓN | EN INSPECCIÓN, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO INSERVIBLES, ALMACENADOS EN LA BODEGA No. 2 EN TUNGURAHUA | AL 20 DE ABRIL DEL 2020 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | NO APLICA |  | NO APLICA | NO APLICA |
| 28 | AI-096-2020 | PARTICIPACIÓN | EN INSPECCIÓN, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO INSERVIBLES, ALMACENADOS EN LA BODEGA No. 7 DZO PASTAZA | AL 4 DE MARZO DEL 2020 | DEPARTAMENTO DE L ZONA ORIENTAL PASTAZA | NO APLICA |  | NO APLICA | NO APLICA |
| **FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:** |  |  | (31/07/2020) |  |  |
| **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:** |  |  | mguevara@eeasa.com.ec |  |  |
| **NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** |  |  | (03) 2998600 - 2998608 (Ext. 1238) |  |  |