

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-007-2018	PARTICIPACIÓN	EN BAJA DE MATERIALES DE ALUMBRADO PÚBLICO RETIRADOS DE LA BODEGA	AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	AI-017-2018	INFORME	INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN RSND AFD	DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	AI-019-2018	PARTICIPACIÓN	INSPECCIÓN, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO OBSOLETOS, BAJO LA CUSTODIA DE LA BODEGA NO. 5 Y 10 DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL	AL 26 DE ENERO DEL 2018	DEPARTAMENTO COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	AI-020-2018	PARTICIPACIÓN	VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS, SUS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA BAJA Y REMATE	AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	AI-005-2018	INFORME	EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, AUDITORÍA EXTERNA, COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA INTERNA	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	NO APLICA	<a href="#">AI-008-2017</a>	NO APLICA
6	AI-026-2018	PARTICIPACIÓN	EN BAJA DE MATERIALES DE ALUMBRADO PÚBLICO RETIRADOS DE LA BODEGA	AL 31 DE ENERO DEL 2018	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	AI-029-2018	INFORME	EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN, FINANCIADO CON RECURSOS DE LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO, AFD	ENTRE EL 13 DE ABRIL DEL 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	NO APLICA	<a href="#">AI-007-2018</a>	NO APLICA
8	AI-035-2018	PARTICIPACIÓN	INSPECCIÓN, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO OBSOLETOS, BAJO LA CUSTODIA DE LAS BODEGAS NO. 1, 3 Y 4	AL 14 DE FEBRERO DEL 2018	DEPARTAMENTO FINANCIERO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	AI-036-2018	PARTICIPACIÓN	INSPECCIÓN, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO OBSOLETOS, BAJO LA CUSTODIA DE LA BODEGA NO. 5	AL 16 DE FEBRERO DEL 2018	DEPARTAMENTO COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	AI-0037-2018	PARTICIPACIÓN	EN CONSTATAción FÍSICA Y CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE BIENES 1 (NUEVO) A 2 (MAL ESTADO) POR OBSOLESCENCIA TÉCNICA Y SU INHABILITACIÓN, UBICADOS EN LA BODEGA NO. 5	AL 22 DE FEBRERO DEL 2018	DEPARTAMENTO COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

11	AI-0038-2018	PARTICIPACIÓN	EN VERIFICACIÓN DE LOS BIENES OBJETO PARA LA BAJA Y REMATE EEASA AÑO 2018, I ETAPA	AL 5 DE MARZO DEL 2018	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
12	AI-0040-2018	PARTICIPACIÓN	EN VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS, SUS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA BAJA Y REMATE AÑO 2018	AL 20 DE FEBRERO DEL 2018	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13	AI-0044-2018	PARTICIPACIÓN	EN BAJA Y FUNDICIÓN DE HERRAMIENTAS QUE CONTIENEN METAL, CALIFICADOS COMO INSERVIBLES BODEGA 9 DZON	AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL NAPO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
14	AI-0045-2018	PARTICIPACIÓN	EN VERIFICACIÓN DE MATERIALES EN MAL ESTADO, RETIRADOS DE LA BODEGA 9, PARA LA BAJA, DESALOJO Y DESTRUCCIÓN	AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL NAPO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	AI-0046-2018	PARTICIPACIÓN	EN INSPECCIÓN, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES EN DESUSO QUE CONTIENEN PAPEL, CALIFICADOS COMO INSERVIBLES DE LA BODEGA NO. 2 Y ENTREGADOS A LA FUNDACIÓN CUESTA HOLGUIN	AL 14 DE FEBRERO DEL 2018	DEPARTAMENTO FINANCIERO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
16	AI-012-2018	INFORME	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA EEASA	DEL 01 DE MARZO 2015 DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
17	AI-0050-2018	PARTICIPACIÓN	EN INSPECCIÓN, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS Y BIENES MENORES, CALIFICADOS COMO INSERVIBLES DE LA BODEGA NO. 7 Y TRASLADADOS AL BOTADERO MUNICIPAL	AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
18	AI-0051-2018	PARTICIPACIÓN	EN INSPECCIÓN, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES MENORES, CALIFICADOS COMO INSERVIBLES DE LA BODEGA NO. 7 Y TRASLADADOS AL SIDERÚRGICA TUNGURAHUA	AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
19	AI-0052-2018	PARTICIPACIÓN	EN BAJA Y CUSTODIA TEMPORAL DE MATERIALES DE ALUMBRADO PÚBLICO OBSOLETOS Y RETIRADOS DEL SERVICIO	AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
20	AI-0055-2018	PARTICIPACIÓN	EN INSPECCIÓN, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO OBSOLETOS DE LA BODEGA NO. 2	AL 26 DE FEBRERO DEL 2018	DEPARTAMENTO FINANCIERO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
21	AI-0057-2018	PARTICIPACIÓN	EN ARQUEOS SORPRESIVOS REALIZADOS A LAS VENTANILLAS DE RECAUDACIÓN: 2, 202 Y 502	AL 13 DE MARZO DEL 2018	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	(31/03/2018)
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	MENSUAL
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>	DRA. MARÍA ELENA GUEVARA
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	<a href="mailto:mguevara@eeasa.com.ec">mguevara@eeasa.com.ec</a>
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	(03) 2998600 - 2998608 (Ext. 1238)