

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	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	NO APLICA	AI-008-2017	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	AI-007-2018	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	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. 1.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	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 PUBLICA 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
22	AI-0061-2018	PARTICIPACIÓN	CONSTATAción FÍSICA, BAJA, Y DESTRUCCIÓN DE ESCOMBROS CALIFICADOS COMO INSERVIBLES, PRODUCTO DEL RETIRO DEL EMPEDRADO DEL COMPLEJO LORETO	AL 06 DE ABRIL DEL 2018	DEPARTAMENTO RELACIONES INDUSTRIALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
23	AI-0062-2018	PARTICIPACIÓN	CONSTATAción FÍSICA, BAJA, Y DESTRUCCIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS CALIFICADOS COMO INSERVIBLES, UBICADOS EN EL COMPLEJO LORETO Y EL EDIFICIO INSTITUCIONAL	AL 13 DE ABRIL DEL 2018	DEPARTAMENTO RELACIONES INDUSTRIALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
24	AI-0063-2018	PARTICIPACIÓN	BAJA Y DESTRUCCIÓN DE ELEMENTO METÁLICO INSERVIBLE	AL 06 DE ABRIL DEL 2018	DEPARTAMENTO RELACIONES INDUSTRIALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
25	AI-0082-2018	PARTICIPACIÓN	CONSTATAción FÍSICA, BAJA, Y DESTRUCCIÓN DE ESCOMBROS CALIFICADOS COMO INSERVIBLES, UBICADOS EN LA SUBESTACIÓN MUSHULLACTA	AL 21 DE MAYO DEL 2018	DEPARTAMENTO SUBTRANSMISIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

26	AI-0083-2018	PARTICIPACIÓN	BAJA Y DESTRUCCIÓN Y FUNDICIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO INSERVIBLES, UBICADOS EN EL COMPLEJO LORETO	AL 17 DE MAYO DEL 2018	DEPARTAMENTO FINANCIERO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
27	AI-0087-2018	PARTICIPACIÓN	BAJA DE MATERIALES DE ALUMBRADO PÚBLICO RETIRADOS DEL SERVICIO	AL 11 DE MAYO DEL 2018	DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
28	AI-0104-2018	PARTICIPACIÓN	CONSTATAción FÍSICA, BAJA DE DOCUMENTOS DE LA EEASA, SANEAMIENTO DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DISTRIBUCIÓN Y FINANCIERO, UBICADO EN EL COMPLEJO MIRAFLORES.	AL 13 DE JUNIO DEL 2018	DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÓN Y FINANCIERO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(30/06/2018)				
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)				