

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área 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-0238-2018	EVALUACIÓN	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ROCK & HYDRO RESOURCES	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL NAPO	NO APLICA	AI-0238-2018	NO APLICA
2	AI-009-2019	EVALUACIÓN	INFORME DE 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	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	NO APLICA	AI-009-2019	NO APLICA
3	AI-017-2019	EVALUACIÓN	INFORME SOBRE ARQUEOS SORPRESIVOS REALIZADOS A LAS VENTANILLAS 5, 6 Y 31 DE LA EEASA	AL 28 DE ENERO DEL 2019	DEPARTAMENTO COMERCIAL	NO APLICA	AI-017-2019	NO APLICA
4	AI-0020-2019	PARTICIPACIÓN	BAJA DE MATERIALES OBSOLETOS DE ALUMBRADO PÚBLICO RETIRADOS DEL SERVICIO	AL 25 DE ENERO DEL 2019	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	NO APLICA	AI-0020-2019	NO APLICA
5	AI-022-2019	PARTICIPACIÓN	BAJA DE MATERIALES OBSOLETOS DE ALUMBRADO PÚBLICO RETIRADOS DEL SERVICIO AGENCIAS PELILEO, BAÑOS Y PÍLLARO Y CONTRATISTA CONSORCIO ING. JUAN CRUZ	AL 01 DE FEBRERO DEL 2019	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	AI-0040-2019	EVALUACIÓN	INFORME EXAMEN ESPECIAL A LA FACTURACIÓN DEL INTERÉS DE MORA POR CONSUMO DE SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL DE LA EEASA	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	DEPARTAMENTO COMERCIAL	NO APLICA	AI-007-2018	NO APLICA
7	AI-0046-2019	PARTICIPACIÓN	BAJA DE MATERIALES OBSOLETOS DE ALUMBRADO PÚBLICO RETIRADOS DEL SERVICIO	AL 19 DE FEBRERO DEL 2019	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	AI-0050-2019	EVALUACIÓN	INFORME EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE LAS BODEGAS DE LA EEASA DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	NO APLICA	AI-009-2018	NO APLICA
9	AI-0058-2019	PARTICIPACIÓN	BAJA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO PASIVO DE LA SECRETARÍA DE CONTRATOS DE LA ZONA ORIENTAL PASTAZA	AL 13 DE MARZO DEL 2019	DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	AI-0059-2019	PARTICIPACIÓN	BAJA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO PASIVO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN	AL 13 DE MARZO DEL 2019	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11	AI-0060-2019	EVALUACIÓN	INFORME SOBRE ARQUEOS SORPRESIVOS REALIZADOS A LAS VENTANILLAS DE RECAUDACIÓN DE LAS AGENCIAS PÍLLARO Y QUERO DE LA EEASA	AL 14 DE MARZO DEL 2019	DEPARTAMENTO COMERCIAL	NO APLICA	AI-0060-2019	NO APLICA
12	AI-0064-2019	PARTICIPACIÓN	BAJA DE MATERIALES OBSOLETOS DE ALUMBRADO PÚBLICO RETIRADOS DEL SERVICIO	AL 20 DE MARZO DEL 2019	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13	AI-0068-2019	PARTICIPACIÓN	ACTA DE CONSTATAción FÍSICA, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE RESIDUOS CALIFICADOS COMO INSERVIBLES, UBICADOS EN LA CENTRAL PENÍNSULA	AL 19 DE MARZO DEL 2019	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
				(31/03/2019)				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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)				