

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-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, CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, AUDITORIA EXTERNA, COMISARIO REVISOR Y AUDITORIA 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 PELEUO, BAÑOS Y PILLARO 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	EXAMEN ESPECIAL	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-007-2019	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	EXAMEN ESPECIAL	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-009-2019	NO APLICA
9	AI-0058-2019	PARTICIPACIÓN	BAJA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO PASIVO DE LA SECRETARIA 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	EVALLUACIÓN	INFORME SOBRE ARQUEOS SORPRESIVOS REALIZADOS A LAS VENTANILLAS DE RECALUDACIÓN 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
14	AI-0077-2019	PARTICIPACIÓN	ACTA DE CONSTATAción FÍSICA, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE RESIDUOS CALIFICADOS COMO INSERVIBLES, UBICADOS EN EL COMPLEJO LORETO	AL 11 DE ABRIL DEL 2019	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	AI-0096-2019	EXAMEN ESPECIAL	INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL INGRESO Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES DE LA EEASA	DEL 1 DE ABRIL DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	DEPARTAMENTO COMERCIAL, DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA, DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL NAPO	NO APLICA	AI-0096-2019	NO APLICA
16	AI-114-2019	EXAMEN ESPECIAL	INFORME SOBRE EXAMEN ESPECIAL A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE DE LA EEASA.	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	NO APLICA	AI-114-2019	NO APLICA
17	AI-118-2019	EVALLUACIÓN	INFORME SOBRE EL INVENTARIO SORPRESIVO A LOS GRUPOS DE INSTALADORES DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL	AL 10 DE JUNIO DEL 2019	DEPARTAMENTO COMERCIAL	NO APLICA	AI-118-2019	NO APLICA
18	AI-130-2019	PARTICIPACIÓN	INSPECCIÓN, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO OBSOLETOS, BAJO LA CUSTODIA DEL TE. BYRON CASTRO O., RESPONSABLE DE LA BODEGA No. 3 DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	AL 27 DE MAYO DEL 2019	DEPARTAMENTO FINANCIERO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
19	AI-131-2019	PARTICIPACIÓN	INSPECCIÓN, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO INSERVIBLES, ALMACENADOS EN LAS BODEGAS Nos. 2 y 5 EN TUNGURAHUA.	AL 28 DE MAYO Y 3 DE JUNIO DEL 2019	DEPARTAMENTO FINANCIERO Y COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
20	AI-134-2019	EXAMEN ESPECIAL	INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE LAS BODEGAS DE LAS ZONAS ORIENTALES PASTAZA Y NAPO DE LA EEASA.	DEL 1 DE ENERO DEL 2018 Y 30 DE ABRIL DEL 2019	DEPARTAMENTOS DZO PASTAZA Y NAPO	NO APLICA	AI-134-2019	NO APLICA
21	AI-135-2019	EXAMEN ESPECIAL	INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA COCCIÓN POR INDUCCIÓN Y CALENTAMIENTO DE AGUA CON ELECTRICIDAD EN SUSTITUCIÓN DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN EL SECTOR RESIDENCIAL, DE LA EEASA.	DEL 1 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	DEPARTAMENTOS EEASA	NO APLICA	AI-135-2019	NO APLICA
22	AI-137-2019	PARTICIPACIÓN	ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS BIENES OBJETO PARA LA BAJA Y REMATE EEASA AÑO 2019, I ETAPA	AL 22 DE JULIO DEL 2019	DEPARTAMENTOS EEASA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
23	AI-156-2019	EVALLUACIÓN	INFORME DE EVALLUACIÓN 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 30 DE JUNIO DEL 2019	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	NO APLICA	AI-156-2019	NO APLICA

24	AI-159-2019	EVALUACIÓN	CONTROL SORPRESIVO A LOS PUNTOS DE VIGILANCIA DE LOS COMPLEJOS CATGLATA Y LORETO	AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	DEPARTAMENTO DE RELACIONES INDUSTRIALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
25	AI-163-2019	EVALUACIÓN	INFORME DE CONTROL SORPRESIVO A ÑA BODEGA No. 5	AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	DEPARTAMENTO COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
26	AI-165-2019	EVALUACIÓN	INFORME SOBRE EL ARQUIE SORPRESIVO REALIZADO A LA VENTANILLA DE RECAUDACIÓN No. 723 DE LA DZO PASTAZA	AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	DEPARTAMENTO DE LA ZONA ORIENTAL PASTAZA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
27	AI-168-2019	EXAMEN ESPECIAL	AL MANEJO DE LOS FONDOS ROTATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS OPERATIVOS DE LA EEASA	DEL 1 DE ENERO DEL 2017 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	DEPARTAMENTOS EEASA	NO APLICA	AI-168-2019	NO APLICA

28	AI-169-2019	PARTICIPACIÓN	INSPECCIÓN, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO INSERVIBLES, ALMACENADOS EN LAS BODEGAS Nos. 7 y 9 DE LAS ZONAS ORIENTALES DE PASTAZA Y NAPO FUNDICIÓN	AL 28 DE MAYO DEL 2019	DEPARTAMENTOS ZONA ORIENTAL PASTAZA Y NAPO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	AI-170-2019	PARTICIPACIÓN	INSPECCIÓN, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO INSERVIBLES, ALMACENADOS EN LAS BODEGAS Nos 7 Y 9 DE LAS ZONAS ORIENTALES DE PASTAZA Y NAPO RELLENO SANITARIO	AL 28 DE MAYO DEL 2019	DEPARTAMENTOS ZONA ORIENTAL PASTAZA Y NAPO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
30	AI-171-2019	EXAMEN ESPECIAL	AL CONTROL AL LABORATORIO DE MEDIDORES	AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	DEPARTAMENTO COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
31	AI-175-2019	EVALUACIÓN	JUSTIFICACIÓN DIFERENCIA BODEGA No. 5	AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	DEPARTAMENTO COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
32	AI-171-2019	EVALUACIÓN	USO DEL SOFTWARE DE LAS MÁQUINAS MEDIDORES DE CONDUCTORES	AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	BODEGAS NoS. 1 Y 5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
33	AI-178-2019	PARTICIPACIÓN	EN LA VERIFICACIÓN Y BAJA DE MATERIALES CALIFICADOS COMO INSERVIBLES PRODUCTO DE LA AMPLIACIÓN DEL CUARTO DE CONTROL DE LA SUBESTACIÓN MONTALVO	A OCTUBRE DEL 2019	DEPARTAMENTO DE SUBTRANSMISIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(31/10/2019)				
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)