

## 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	<a href="#">AI-0203-2019</a>	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 RÉMATE	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 CONSEJÓN DE LA EEASA	NO APLICA	<a href="#">AI-025-2020</a>	NO APLICA
8	AI-028-2020	EVALUACIÓN	INFORME SOBRE ARQUEO SORPRESIVO A LA VENTANILLA No. 202 DE LA AGENCIA PEULEO	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

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
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

1 de 2 Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. literal-h ABRIL 2020

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	<a href="#">AI-047-2020</a>	NO APLICA
17	AI-053-2020	INFORME	SOBRE EL CONTROL DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES Y ALLUMBRADO PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS SISARD Y SISPROY	AL 31 DE AÑERO DEL 2020	PROVINCIA DE TUNGURAHUA	NO APLICA	<a href="#">AI-053-2020</a>	NO APLICA

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	(30/04/2020)
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:	<a href="mailto:mguevara@eeasa.com.ec">mguevara@eeasa.com.ec</a>
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(03) 2998600 - 2998608 (Ext. 1238)