

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  | <a href="#">AI-0238-2018</a>                        | 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  | <a href="#">AI-009-2019</a>                         | NO APLICA   |
| 3   | AI-0020-2019       | EVALUACIÓN     | BAJA DE MATERIALES OBSOLETOS DE ALUMBRADO PÚBLICO RETIRADOS DEL SERVICIO   | AL 25 DE ENERO DEL 2019  | DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN    | NO APLICA  | <a href="#">AI-0020-2019</a>                        | NO APLICA   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                |  | (31/01/2019)   |                                 |  |   |   |
| 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: |                    |                |  | <a href="mailto:mquevara@eeasa.com.ec">mquevara@eeasa.com.ec</a> |                                 |  |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                |  | (03) 2998600 - 2998608 (Ext. 1238)                               |                                 |  |   |   |