

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-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 REMATE	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 CONSECIÓN 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 PELILEO	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
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 No. 1 y 3	AL 20 DE FEBRERO DEL 2020	DEPARTAMENTO DE SUBTRANSMISIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
----	-------------	---------------	--	---------------------------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------

1 de 3 Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. Matriz-H-RESULTADOS-AUDITORIA (NOVIEMBRE 2020).xls

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
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	INFORME SOBRE EL CONTROL DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS SISARD Y SISPROY	AL 31 DE ENERO DEL 2020	PROVINCIA DE TUNGURAHUA	NO APLICA	<a href="#">AI-053-2020</a>	NO APLICA
18	AI-061-2020	INFORME	SOBRE EL PGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS AL PERSONAL DE LA EEASA	DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	ÁREA DE CONSECIÓN DE LA EEASA	NO APLICA	<a href="#">AI-061-2020</a>	NO APLICA
19	AI-068-2020	INFORME	EVALUACIÓN SOBRE PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN CARGOS FIJOS APLICADOS EN LA EEASA	AL 18 DE MAYO DEL 2020	PROVINCIA DE TUNGURAHUA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
20	AI-073-2020	PARTICIPACIÓN	EN LA VERIFICACIÓN DE PLATAFORMAS Y BIENES DE ALUMBRADO PÚBLICO OBJETO PARA LA BAJA Y REMATE EEASA AÑO 2020, I ETAPA	AL 20 DE ABRIL DEL 2020	DEPARTAMENTO FINANCIERO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
21	AI-075-2020	PARTICIPACIÓN	EN LA INSPECCIÓN, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO INSERVIBLES DE LAS BODEGAS No. 3, 5 Y LOS DESECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	AL 21 DE FEBRERO DEL 2020	DEPARTAMENTO FINANCIERO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
22	AI-076-2020	PARTICIPACIÓN	EN LA BAJA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA EESAS	DESDE EL AÑO 1959 AL 2006	DEPARTAMENTO FINANCIERO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

23	AI-077-2020	PARTICIPACIÓN	EN BAJA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO PASIVO DE LA SECCIÓN COMERCIAL DEL DZO PASTAZA	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	DEPARTAMENTO DE L ZONA ORIENTAL PASTAZA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
24	AI-078-2020	PARTICIPACIÓN	EN BAJA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO PASIVO DE LA SECCIÓN TÉCNICA DEL DZO PASTAZA	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	DEPARTAMENTO DE L ZONA ORIENTAL PASTAZA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
25	AI-079-2020	PARTICIPACIÓN	EN BAJA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO PASIVO DE LA SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DEL DZO PASTAZA	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	DEPARTAMENTO DE L ZONA ORIENTAL PASTAZA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
26	AI-080-2020	PARTICIPACIÓN	EN BAJA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO PASIVO DEL ÁREA DE FONDOS ROTSTIVOS DEL DZO PASTAZA	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	DEPARTAMENTO DE L ZONA ORIENTAL PASTAZA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
27	AI-081-2020	PARTICIPACIÓN	EN INSPECCIÓN, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO INSERVIBLES, ALMACENADOS EN LA BODEGA No. 2 EN TUNGURAHUA	AL 20 DE ABRIL DEL 2020	DEPARTAMENTO FINANCIERO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
28	AI-096-2020	PARTICIPACIÓN	EN INSPECCIÓN, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO INSERVIBLES, ALMACENADOS EN LA BODEGA No. 7 DZO PASTAZA	AL 4 DE MARZO DEL 2020	DEPARTAMENTO DE L ZONA ORIENTAL PASTAZA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	AI-0110-2020	PARTICIPACIÓN	EN LA BAJA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO PASIVO DE LA BODEGA No. 9 DEL DZO NAPO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DESANIAMIENTO	DE ENERO DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2016	DEPARTAMENTO DE L ZONA ORIENTAL NAPO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
30	AI-0111-2020	PARTICIPACIÓN	EN LA INSPECCIÓN, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO INSERVIBLES DE LA BODEGA No. 9 DEL DZO NAPO	AL 5 DE FEBERO DEL 2020	DEPARTAMENTO DE L ZONA ORIENTAL NAPO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
31	AI-0112-2020	PARTICIPACIÓN	EN SOLICITUD DE CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE BIENES DE LAS BODEGAS 3 Y 4 DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA	AL 23 DE AGOSTO DEL 2020	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
32	AI-0113-2020	PARTICIPACIÓN	EN LA BAJA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO PASIVO DEL ÁREA CONTABLE DEL DZON NAPO	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	DEPARTAMENTO DE L ZONA ORIENTAL NAPO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
33	AI-0114-2020	PARTICIPACIÓN	EN LA BAJA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO PASIVO DE SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DEL DZON NAPO	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	DEPARTAMENTO DE L ZONA ORIENTAL NAPO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
34	AI-0115-2020	INFORME	SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL DZO PASTAZA DE LOS CLIENTES ESPECIALES EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE DE LA EEASA	DEL 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	DEPARTAMENTO DE L ZONA ORIENTAL PASTAZA	NO APLICA	<a href="#">AI-0115-2020</a>	NO APLICA
35	AI-0119-2020	INFORME	SOBRE LA EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, AUDITORIA EXTERNA, COMISARIO REVISOR Y AUDITORIA INTERNA DE LA EEASA	AL 30 DE JUNIO DEL 2020	ÁREA DE CONSECIÓN DE LA EEASA	NO APLICA	<a href="https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2020/07/AI-0119-2020-INFORME-EVALUACIONRECOMENDACIONES1.pdf">https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2020/07/AI-0119-2020-INFORME-EVALUACIONRECOMENDACIONES1.pdf</a>	NO APLICA
36	AI-0120-2020	PARTICIPACIÓN	EN LA BAJA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO PASIVO DE LAS ÁREAS COMERCIAL Y TÉCNICA DEL DZO NAPO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DE SANEAMIENTO	CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	DEPARTAMENTO DE L ZONA ORIENTAL NAPO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
37	AI-0125-2020	PARTICIPACIÓN	EN LA BAJA DE MATERIALES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MAL ESTADO, RETIRADOS DEL SERVICIO DE LA PROVINCIA DE NAPO	CON CORTE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2020	DEPARTAMENTO DE L ZONA ORIENTAL NAPO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

38	AI-0128-2020	INFORME	SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL MANEJO DE LOS FONDOS ROTATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS OPERATIVOS DE LA EEASA	DEL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	ÁREA DE CONSECIÓN DE LA EEASA	NO APLICA	<a href="https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2020/07/INFORME-FONDOS-ROTATIVOS-2020T.p">https://www.eeasa.com.ec/content/uploads/2020/07/INFORME-FONDOS-ROTATIVOS-2020T.p</a>	NO APLICA
39	AI-0131-2020	PARTICIPACIÓN	EN LA CONSTATACIÓN FÍSICA POR CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE MATERIALES POR OBSOLESCENCIA TÉCNICA A MAL ESTADO Y SU INHABILITACIÓN UBICADOS EN LA BODEGA No. 3	CON CORTE AL 27 DE AGOSTO DEL 2020	DEPARTAMENTO FINANCIERO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				(30/11/2020)				
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL				
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA				
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				DRA. MARÍA ELENA GUEVARA				
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:mguevara@eeasa.com.ec">mguevara@eeasa.com.ec</a>				
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(03) 2998600 - 2998608 (Ext. 1238)				