

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 | Área o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|---|--------------------|----------------|--|--|------------------------------|---|---|
| 1 | AI-006-2022 | 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 | Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 | Área de Concesión | AI-006-2022 | N/A |
| 2 | AI-016-2022 | Evaluación | De Control Sorpresivo a las Bodegas Nos. 1 y 4 | Al 10 de Febrero del 2022 | Departamento Financiero | N/A | N/A |
| 3 | AI-017-2022 | Evaluación | De Control Sorpresivo a la Bodega No. 5 Medidores y Cables de Acometidas | Al 10 de Febrero del 2022 | Departamento Comercial | N/A | N/A |
| 4 | AI-018-2022 | Evaluación | De Control Sorpresivo a las Bodegas Nos. 2, 3 y 6 | Al 10 de Febrero del 2022 | Departamento Financiero | N/A | N/A |
| 5 | AI-026-2022 | Evaluación | Sobre la Actividad de Arqueo Sorpresivo a la Ventanilla de Recaudación No. 1 de Ambato, al 11 de marzo del 2022 | Al 14 de Marzo del 2022 | Departamento Comercial | N/A | N/A |
| 6 | AI-027-2022 | Evaluación | Sobre el Arqueo Sorpresivo a las Ventanillas de Recaudación Nos. 302 y 503 de las Agencias de Pillaro y Patate, al 11 de marzo del 2022 | Al 14 de Marzo del 2022 | Departamento Comercial | N/A | N/A |
| 7 | AI-135-2021 | Examen | Especial al Cumplimiento de las Resoluciones emitidas por la ARCERNRR (EX ARCONEL) durante la Emergencia Sanitaria, por parte de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., por el período comprendido entre el 01 de Marzo del 2020 al 30 de Junio del 2021 | Del 1 de marzo del 2020 al 30 de junio del 2021 | Área de Concesión | AI-135-2021 | N/A |
| 8 | AI-051-2022 | Examen | Especial a la Liquidación del Programa de Reforzamiento del Sistema nacional de Distribución, RSND, financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID III Saldos, a cargo de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., por el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021 | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021 | Área de Concesión | AI-051-2022 | N/A |
| 9 | AI-052-2022 | Examen | Especial a la Liquidación del Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal del Ecuador, FERUM, financiado con Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID III, Saldos, a cargo de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., por el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2021 | Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2021 | Área de Concesión | AI-052-2022 | N/A |
| 10 | AI-053-2022 | Examen | Especial a la Liquidación del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución RSND, financiado con recursos de la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD SALDOS, a cargo de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., por el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021 | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021 | Área de Concesión | AI-053-2022 | N/A |
| 11 | AI-056-2022 | Evaluación | A las Actividades de Control a Materiales Grupos de Operación y Mantenimiento de redes del Departamento de Distribución | Del 15 de septiembre al 05 de Mayo del 2022 | Departamento de Distribución | N/A | N/A |
| 12 | AI-084-2022 | Evaluación | Constatación Física Sorpresiva a la Bodega No. 1, Tungurahua | Al 15 de julio del 2022 | Departamento Financiero | N/A | N/A |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/07/2022 | | | |
| 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: | | | | mquevara@eeasa.com.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (03) 2998600 - 2998608 (Ext. 1238) | | | |