

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 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 ARCERNNR (EX ARCONEL) durante la Emergencia Sanitaria, por parte de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., por el periodo 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 periodo 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 periodo 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 periodo 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
13	AI-099-2022	Evaluación	Informe Inspección Materiales Bodega No.1	Al 15 de julio del 2022	Departamento Financiero	N/A	N/A
14	AI-102-2022	Examen	Especial a la Administración, Uso Y Control de Vehículos de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., durante el período comprendido entre el 1 de Enero 2020 y el 31 de Diciembre del 2021	Del 1 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2021	Departamento de Relaciones Industriales	AI-102-2022	N/A
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/09/2022	
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. ELENA MERINO	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						emerino@eeasa.com.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(03) 2998600 - 2998608 (Ext. 1238)	