

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 para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	AI-005-2021	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 2020	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	AI-005-2021	N/A
2	AI-006-2021	PARTICIPACIÓN	ACTA DE INHABILITACIÓN Y DESALOJO DE DESECHOS CORRESPONDIENTES A TERMINALES PREFORMADOS, ALMACENADOS EN LA BODEGA No. 3	AL 12 DE ENERO DEL 2021	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	N/A	N/A
3	AI-016-2021	PARTICIPACIÓN	ACTA DE CONSTATAción FÍSICA, DESTRUCCIÓN Y BAJA DE BIENES, CALIFICADOS COMO INSERVIBLES DE LA BODEGA No. 5, Y TRASLADADOS AL RELLENO SANITARIO	AL 19 DE FEBRERO DEL 2021	DEPARTAMENTO COMERCIAL	N/A	N/A
4	AI-019-2021	PARTICIPACIÓN	ACTA DE BAJA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	DESDE EL AÑO 1979 HASTA EL 2012	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	N/A	N/A
5	AI-020-2021	PARTICIPACIÓN	ACTA DE BAJA DE MATERIALES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MAL ESTADO AGENCIAS	AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	N/A	N/A
6	AI-021-2021	PARTICIPACIÓN	ACTA DE BAJA DE MATERIALES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MAL ESTADO PROVINCIA DEL TUNGURAHUA	AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	N/A	N/A
7	AI-022-2021	PARTICIPACIÓN	ACTA DE CONSTATAción FÍSICA, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES, CALIFICADOS COMO INSERVIBLES DE LA BODEGA No. 3, Y TRASLADADOS AL RELLENO SANITARIO	AL 22 DE ENERO DEL 2021	DEPARTAMENTO FINANCIERO	N/A	N/A
8	AI-023-2021	PARTICIPACIÓN	ACTA DE CONSTATAción FÍSICA, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES, CALIFICADOS COMO INSERVIBLES DE LAS BODEGAS Nos. 2 y 6, Y TRASLADADOS AL RELLENO SANITARIO	AL 22 DE ENERO DEL 2021	DEPARTAMENTO FINANCIERO	N/A	N/A
9	AI-024-2021	PARTICIPACIÓN	ACTA DE CONSTATAción FÍSICA, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES, CALIFICADOS COMO INSERVIBLES DE LA BODEGA No. 2, Y TRASLADADOS A LA SIDERURGICA TUNGURAHUA	AL 22 DE ENERO DEL 2021	DEPARTAMENTO FINANCIERO	N/A	N/A

10	AI-026-2021	EVALUACIÓN	INFORME SOBRE VERIFICACIÓN DE MATERIALES EN INSTALACIONES DE SISTEMAS DE MEDICIÓN	ENERO DEL 2021	DEPARTAMENTO COMERCIAL	N/A	N/A
11	AI-027-2021	PARTICIPACIÓN	ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE REMATE EEASA AÑO 2021, I ETAPA	MARZO DEL 2021	ÁREA DE CONSECIÓN DE LA EEASA	N/A	N/A
12	AI-028-2021	EVALUACIÓN	INFORME DE EVALUACIÓN A LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	MARZO DEL 2021	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	N/A	N/A
13	AI-030-2021	PARTICIPACIÓN	ACTA DE CONSTATAción FÍSICA, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES, CALIFICADOS COMO INSERVIBLES DE LA BODEGA No. 7	AL 15 DE ENERO DEL 2021	ZONA ORIENTAL PASTAZA	N/A	N/A
14	AI-031-2021	PARTICIPACIÓN	ACTA DE CONSTATAción FÍSICA, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES, CALIFICADOS COMO INSERVIBLES DE LA BODEGA No. 9	AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	ZONA ORIENTAL NAPO	N/A	N/A
15	AI-032-2021	PARTICIPACIÓN	ACTA DE CONSTATAción FÍSICA, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES, CALIFICADOS COMO INSERVIBLES DE LA BODEGA No. 8	AL 18 DE ENERO DEL 2021	ZONA ORIENTAL PASTAZA	N/A	N/A
16	AI-034-2021	PARTICIPACIÓN	ACTA DE BAJA DE MATERIALES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MAL ESTADO PROVINCIA DEL NAPO	AL 23 DE MARZO DEL 2021	ZONA ORIENTAL NAPO	N/A	N/A
17	AI-038-2021	EVALUACIÓN	INFORME DE CONTROL INTERNO BODEGA No. 5	ENERO DEL 2021	BODEGA No. 5	N/A	N/A
18	AI-039-2021	PARTICIPACIÓN	ACTA DE BAJA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO PASIVO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN SEXTO PISO DEL EDIFICIO	A DICIEMBRE DEL 2016	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN	N/A	N/A
19	AI-042-2021	EVALUACIÓN	ARQUEO SORPRESIVO REALIZADO A LA VENTANILLA No. 1124 DE LA AGENCIA TENA	AL 9 DE ABRIL DEL 2021	DZO NAPO	N/A	N/A
20	AI-043-2021	EVALUACIÓN	INFORME DE CONTROL INTERNO BODEGAS Nos. 7 Y 9	ENERO DEL 2021	DZO PASTAZA Y NAPO	N/A	N/A
21	AI-044-2021	INFORME	SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE REDES SUBTERRÁNEAS DE LA EEASA	1 DE ENERO DEL 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	AI-044-2021	N/A
22	AI-046-2021	EVALUACIÓN	INFORME DE CONTROL INTERNO BODEGAS No. 1	ENERO DEL 2021	BODEGA No. 1	N/A	N/A

23	AI-047-2021	PARTICIPACIÓN	EN LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PROCESO DE REMATE PÚBLICO QUE SE CUMPLE EN LA EEASA AÑO 2021 I ETAPA	ABRIL DEL 2021	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	N/A	N/A
24	AI-048-2021	EVALUACIÓN	INFORME SOBRE REVISIÓN PORTAL WEB E INTRANET INSTITUCIONAL	ABRIL DEL 2021	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	N/A	N/A
25	AI-049-2021	EVALUACIÓN	INFORME SOBRE REVISIÓN DE CÁMARAS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	ABRIL DEL 2021	ÁREA DE CONSECIÓN DE LA EEASA	N/A	N/A
26	AI-055-2021	PARTICIPACIÓN	EN LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE VEHÍCULOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA BAJA Y VENTA MEDIANTE REMATE	MAYO DEL 2021	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	N/A	N/A
27	AI-058-2021	EVALUACIÓN	INFORME SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTROL DE MATERIALES PARA GRUPOS OPERATIVOS	MAYO DEL 2021	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	N/A	N/A
28	AI-059-2021	INFORME	SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO A CARGO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA EEASA	ENERO DEL 2019 A MARZO DEL 2021	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	AI-059-2021.pdf	N/A
29	AI-061-2021	EVALUACIÓN	SOBRE EL REGISTRO TIEMPO REAL CÁMARAS DE BODEGAS SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	JUNIO DEL 2021	BODEGAS	N/A	N/A
30	AI-076-2021	PARTICIPACIÓN	EN LA BAJA Y DESTRUCCIÓN DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS POR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS SUBESTACIONES ATOCHA, PÍLLARO Y ORIENTE CALIFICADOS COMO INSERVIBLES CON CORTE AL 31 DE MAYO DEL 2021	MAYO DEL 2021	DEPARTAMENTO DE SUBTRANSMISIÓN	N/A	N/A
31	AI-079-2021	EVALUACIÓN	SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, AUDITORÍA INTERNA, COMISARIO REVISOR Y AUDITORÍA INTERNA DE LA EEASA	30 DE JUNIO DEL 2021	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	AI-079-2021.pdf	N/A
32	AI-080-2021	PARTICIPACIÓN	ARQUEO SORPRESIVO REALIZADO A LA VENTANILLA No.727 DE LA AGENCIA PUYO	29 DE JULIO DEL 2021	DZOPASTAZA	N/A	N/A
33	AI-081-2021	PARTICIPACIÓN	ARQUEO SORPRESIVO REALIZADO A LA VENTANILLA No.401 DE LA AGENCIA BAÑOS	30 DE JULIO DEL 2021	AGENCIA BAÑOS	N/A	N/A
34	AI-091-2021	EVALUACIÓN	A LOS DESMANTELAMIENTOS DE REDES EN LAS LIQUIDACIONES DE PROYECTOS ELÉCTRICOS	2020-2021	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	N/A	N/A
35	AI-097-2021	PARTICIPACIÓN	ACTA DE BAJA DE MATERIALES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MAL ESTADO PROVINCIA DEL TUNGURAHUA Y AGENCIAS	AL 27 DE AGOSTO DEL 2021	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	N/A	N/A
36	AI-101-2021	EVALUACIÓN	INFORME DE CONTROL SORPRESIVO A LAS BODEGAS NO. 2 Y 3	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	BODEGA NO. 2 Y 3	N/A	N/A
37	AI-102-2021	PARTICIPACIÓN	ARQUEO SORPRESIVO REALIZADO A LA VENTANILLA No.31 DE LA AGENCIA AMBATO	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	DEPARTAMENTO COMERCIAL	N/A	N/A
38	AI-105-2021	PARTICIPACIÓN	ARQUEO SORPRESIVO REALIZADO A LA VENTANILLA No.5 DE LA AGENCIA SHYRIS	5 DE OCTUBRE DEL 2021	DEPARTAMENTO COMERCIAL	N/A	N/A
39	AI-106-2021	EVALUACIÓN	INFORME SOBRE PRUEBAS CONTROL DE MATERIALES GRUPOS DE TRABAJO	6 DE OCTUBRE DEL 2021	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEASA	N/A	N/A

40	AI-107-2021	EVALUACIÓN	INFORME DE CONTROL SORPRESIVO A LA BODEGA NO. 5	13 DE OCTUBRE DEL 2021	BODEGA No. 5	N/A	N/A
41	AI-108-2021	EVALUACIÓN	INFORME DE CONTROL SORPRESIVO A LAS BODEGAS Nos. 1 Y 4 UBICADAS EN CATIGLATA	13 DE OCTUBRE DEL 2021	BODEGAS Nos. 1 Y 4	N/A	N/A
42	AI-109-2021	EVALUACIÓN	CONTROL DE MATERIALES GRUPOS DE TRABAJO DEPARTAMENTO COMERCIAL	20 DE OCTUBRE DEL 2021	DEPARTAMENTO COMERCIAL	N/A	N/A
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(31/10/2021)			
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:				mquevar@eeasa.com.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 2998600 - 2998608 (Ext. 1238)			