

**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 |
|-----|--------------------|----------------|---|-------------------|---|---|---|
| 14  | AI-058-2023        | Informe        | NORMATIVA RELACIONADA A LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS                                    | A marzo de 2023   | Toda el área de concesión               | <a href="#">AI-058-2023</a>   | N/A   |
| 13  | AI-057-2023        | Informe        | INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN A LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EEASA | A marzo de 2023   | Departamento de Relaciones Industriales | <a href="#">AI-057-2023</a>   | N/A   |
| 12  | AI-052-2023        | Informe        | PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE NO SE ENCUENTRAN FINALIZADOS EN EL SOCE                              | A marzo de 2023   | Toda el área de concesión               | <a href="#">AI-052-2023</a>   | N/A   |
| 11  | AI-051-2023        | Informe        | REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE CGE  | A marzo de 2023   | Auditoría Interna                       | <a href="#">AI-051-2023</a>   | N/A   |
| 10  | AI-049-2023        | Informe        | TRÁMITE DE ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA LA BAJA AÑO 2023                                    | A marzo de 2023   | Departamento de Relaciones Industriales | <a href="#">AI-049-2023</a>   | N/A   |
| 9   | AI-032-2023        | Informe        | INFORME DE BAJA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVOS PASIVO DE LA BODEGA N° 5 DEPARTAMENTO COMERCIAL                | A febrero de 2023 | Bodega No. 5                            | <a href="#">AI-032-2023</a>   | N/A   |

|  |             |         |  |  |   |                             |     |
|--|-------------|---------|--|--|---|-----------------------------|-----|
| 8  | AI-030-2023 | Informe | EJECUCIÓN DEL INVENTARIO DE LA BODEGA N° 5 DEPARTAMENTO COMERCIAL  | A febrero de 2023  | Bodega No. 5  | <a href="#">AI-030-2023</a> | N/A |
| 7  | AI-027-2023 | Informe | BAJA Y DESTRUCCIÓN DE MATERIALES CALIFICADOS COMO INSERVIBLES PRODUCTO DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA SUBESTACIÓN PUYO CON CORTE AL 26 DE ENERO DE 2023   | Al 23 de enero de 2023   | Subestación Puyo  | <a href="#">AI-027-2023</a> | N/A |
| 6  | AI-017-2023 | Informe | INFORME DEL ARQUEO SORPRESIVO EFECTUADO A LOS VALORES EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA RECAUDACIÓN Y FONDOS PARA CAMBIOS EN LAS SUCURSALES Nos.: 301-MATRIZ AMBATO; 302-SHYRIS; 303-LORETO; 307-QUERO Y, 309-MOCHA, DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | 31 de enero y del 01 al 07 de febrero del 2023                 | Cajas Nos.: 1, 3, 6 y 7 de la Sucursal 301-Matriz Ambato; Caja No. 1 de la Sucursal 302-Shyris; Cajas Nos. 1 y 2 de la Sucursal 303-Loreto ; Caja No. 1 de la Sucursal 307-Quero; Caja No. 1 de la Sucursal 309-Mocha | <a href="#">AI-017-2023</a> | N/A |
| 5  | AI-013-2023 | Informe | BAJA DE MATERIALES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL DZO NAPO RETIRADOS DEL SERVICIO  | Al 25 de enero de 2023   | Departamento Zona Oriental Napo   | <a href="#">AI-013-2023</a> | N/A |
| 4  | AI-012-2023 | Informe | REVISIÓN DEL PERSONAL CERTIFICADO COMO OPERADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA   | Al 25 de enero de 2023   | Área de Concesión   | <a href="#">AI-012-2023</a> | N/A |
| 3  | AI-010-2023 | Informe | REVISIÓN DEL INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL, ADMINSTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA  | Al 20 de enero de 2023   | Área de Concesión   | <a href="#">AI-010-2023</a> | N/A |
| 2  | AI-008-2023 | Informe | PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE NO SE ENCUENTRAN FINALIZADOS EN EL PORTAL DEL SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -SOCE-  | Al 16 de enero de 2023   | Área de Concesión   | <a href="#">AI-008-2023</a> | N/A |
| 1  | AI-001-2023 | Informe | INFORME EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022   | Al 04 de enero de 2023   | Área de Concesión   | <a href="#">AI-001-2023</a> | N/A |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |             |         |  | 30/04/2023   |   |                             |     |
| <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, MGS.                                 |   |                             |     |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |             |         |  | <a href="mailto:mguevara@easa.com.ec">mguevara@easa.com.ec</a> |   |                             |     |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |             |         |  | (03) 2998600 - 2998608 (Ext. 1238)                             |   |                             |     |