

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
9	AI-032-2023	Informe	INFORME DE BAJA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVOS PASIVO DE LA BODEGA N° 5 DEPARTAMENTO COMERCIAL	Al febrero de 2023	Bodega No. 5	AI-032-2023	N/A
8	AI-030-2023	Informe	EJECUCIÓN DEL INVENTARIO DE LA BODEGA N° 5 DEPARTAMENTO COMERCIAL	Al febrero de 2023	Bodega No. 5	AI-030-2023	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	AI-027-2023	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	AI-017-2023	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	AI-013-2023	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	AI-012-2023	N/A
3	AI-010-2023	Informe	REVISIÓN DEL INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL, ADMINSITRACIÓN 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	AI-010-2023	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	AI-008-2023	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	AI-001-2023	N/A

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	28/02/2023
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, MGS.
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	mguevara@eeasa.com.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(03) 2998600 - 2998608 (Ext. 1238)