

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
28	AI-136-2023	Informe	INFORME DE VERIFICACIÓN SORPRESIVA CONCLUSIÓN OBRA Y DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTACIÓN CONTRATO 121-2022	19 de julio de 2023	Departamento Zona Oriental Pastaza	AI-136-2023	N/A
27	AI-135-2023	Informe	INFORME DE VERIFICACIÓN SORPRESIVA CONCLUSIÓN OBRA	19 de julio de 2023	Departamento Zona Oriental Pastaza	AI-135-2023	N/A
26	AI-133-2023	Informe	INFORME DEL ARQUEO SORPRESIVO EFECTUADO A LOS VALORES EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LA RECAUDACIÓN Y FONDOS PARA CAMBIOS DE LAS CAJAS Nos. 1 y 2 DEL DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL PASTAZA, DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	19 de julio de 2023	Departamento Zona Oriental Pastaza	AI-133-2023	N/A
25	AI-115-2023	Informe	ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS BIENES OBJETO PARA LA BAJA Y REMATE EEASA AÑO 2023, 1 ETAPA.	Al 25 de mayo de 2023	Área de Concesión	AI-115-2023	N/A
24	AI-109-2023	Informe	ACTAS DE CONSTATAción FÍSICA, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO INSERVIBLES, CUSTODIADOS POR LOS SEÑORES: ING. JAVIER CONDE Y WALTER TRAVEZ, RESPONSABLES DE LAS BODEGAS Nos. 7 Y 8 DEL DZO PASTAZA, RESPECTIVAMENTE.		Departamento Zona Oriental Pastaza	AI-109-2023	N/A
23	AI-108-2023	Informe	ACTA DE CONSTATAción FÍSICA, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO INSERVIBLES, CUSTODIADOS POR EL LCDO. MARIO FIALLOS, RESPONSABLE DE LAS BODEGAS Nos. 2, Y 6.	Al 25 de mayo de 2023	Tungurahua	AI-108-2023	N/A
22	AI-107-2023	Informe	ACTAS DE INSPECCIÓN, BAJA Y DESTRUCCIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO INSERVIBLES, ALMACENADOS EN LA BODEGA Nos. 9 DE LA ZONA ORIENTAL NAPO.		Departamento Zona Oriental Napo	AI-107-2023	N/A
21	AI-106-2023	Informe	OBSERVACIONES EJECUCIÓN CONTRATO No. 005-2022	Al 07 de julio de 2023	Departamento Zona Oriental Napo	AI-106-2023	N/A
20	AI-105-2023	Informe	OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN LA REVISIÓN A LOS BIENES OBJETO PARA LA BAJA Y REMATE EEASA AÑO 2023, 1 ETAPA	Al 22 de junio de 2023	Área de Concesión	AI-105-2023	N/A

19	AI-088-2023	Informe	INFORME DEL ARQUEO SORPRESIVO EFECTUADO A LA CAJA N° 308-01 AGENCIA PATATE	Al 02 de junio de 2023	Departamento Comercial	AI-088-2023	N/A
18	AI-087-2023	Informe	ACTUALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN LEGAL EN LA INTRANET	Al 29 de mayo de 2023	Asesoría Legal / Departamento de Relaciones Industriales	AI-087-2023	N/A
17	AI-085-2023	Informe	INFORME PARTICIPACIÓN INVENTARIO AÑO 2022	Al 23 de mayo de 2023	Área de Concesión	AI-085-2023	N/A
16	AI-082-2023	Informe	Procesos De Contratación Pública Que No Se Encuentran Finalizados En El Soce	Al 19 de mayo de 2023	Área de Concesión	AI-082-2023	N/A
15	AI-079-2023	Informe	EVALUACIÓN DE CONTROL A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA EEASA	Al 15 de mayo de 2023	Área de Concesión	AI-079-2023	N/A
14	AI-058-2023	Informe	NORMATIVA RELACIONADA A LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS	A marzo de 2023	Toda el área de concesión	AI-058-2023	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	AI-057-2023	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	AI-052-2023	N/A
11	AI-051-2023	Informe	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE CGE	A marzo de 2023	Auditoría Interna	AI-051-2023	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	AI-049-2023	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	AI-032-2023	N/A
8	AI-030-2023	Informe	EJECUCIÓN DEL INVENTARIO DE LA BODEGA N° 5 DEPARTAMENTO COMERCIAL	A 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, 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	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:				31/07/2023			
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)			