

**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	<a href="#">AI-136-2023</a>	N/A
27	AI-135-2023	Informe	INFORME DE VERIFICACIÓN SORPRESIVA CONCLUSIÓN OBRA	19 de julio de 2023	Departamento Zona Oriental Pastaza	<a href="#">AI-135-2023</a>	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	<a href="#">AI-133-2023</a>	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	<a href="#">AI-115-2023</a>	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	<a href="#">AI-109-2023</a>	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	<a href="#">AI-108-2023</a>	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	<a href="#">AI-107-2023</a>	N/A
21	AI-106-2023	Informe	OBSERVACIONES EJECUCIÓN CONTRATO No. 005-2022	Al 07 de julio de 2023	Departamento Zona Oriental Napo	<a href="#">AI-106-2023</a>	N/A
20	AI-105-2023	Informe	OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN LA REVISIÓN A LOS BIENES OBJETO PARA LA BAJA Y REMATE EEASA AÑO 2023, I ETAPA	Al 22 de junio de 2023	Área de Concesión	<a href="#">AI-105-2023</a>	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	<a href="#">AI-088-2023</a>	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	<a href="#">AI-087-2023</a>	N/A
17	AI-085-2023	Informe	INFORME PARTICIPACIÓN INVENTARIO AÑO 2022	Al 23 de mayo de 2023	Área de Concesión	<a href="#">AI-085-2023</a>	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	<a href="#">AI-082-2023</a>	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	<a href="#">AI-079-2023</a>	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	<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, ADMINISTRACIÓN 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>				31/07/2023			
<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@eeasa.com.ec">mguevara@eeasa.com.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(03) 2998600 - 2998608 (Ext. 1238)			