

# DE OFICIO	NOMBRE DEL INFORME
AUDI-080-2019	Arqueo Cajas Chicas Institucionales
AUDI-091-2019	Evaluación de controles de mantenimiento preventivo sobre la infraestructura de TI
AUDI-123-2019	Evaluación de los controles establecidos para el inventario de la red de distribución eléctrica por parte del GIS
AUDI-155-2019	Estudio sobre las contrataciones externas de cuadrillas realizadas por Distribución
AUDI-177-2019	Fiscalización al proceso de declaración jurada de bienes
AUDI-185-2019	Evaluación de la gestión de accesos, roles y perfiles a nivel de los sistemas de JASEC.
AUDI-200-2019	Evaluación de los controles existentes para la gestión de incapacidades
AUDI-207-2019	Estudio de la asignación de gastos operativos y administrativos como un componente del estudio tarifario "AI-041-2019"
AUDI-211- y AUDI-212 2019	Arqueo Caja Chica Institucional Relación con el Cliente
AUDI-225-2019	Arqueo Cajas Plataforma de Servicios N°2" ACRC-024-2019
AUDI-226-2019	Arqueo Cajas de Plataforma de Servicios N°1 y Caja Chica Relación con el Cliente
AUDI-246-2019	Evaluación del proceso aplicado en el seguimiento y control del cumplimiento de los indicadores estratégicos y/o operativos institucionales
AUDI-268-2019	Evaluación del sistema de control interno para la gestión de obras en construcción OTC de líneas de distribución
AUDI-271-2019	Evaluación del estado de los sistemas adquiridos por JASEC
AUDI-301-2019	Verificación del sistema de control en las contrataciones entrega según demanda
AUDI-310-2019	Evaluación de la Gestión de Cambios
AUDI-311-2019	Estudio sobre el presupuesto ordinario, extraordinario y sus ejecuciones (Julio-Octubre 2019)
AUDI-313-2019	Estudio sobre la proyección de recursos del plan de compras vs. Lo ejecutado real
AUDI-333-2019	Evaluación de los controles existentes para el proceso de trámite de vacaciones
AUDI-336-2019	Revisión mecanismos de control y costo-beneficio de los dispositivos GPS.