

FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la Empresa Eléctrica Quito.

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO		NO APLICA PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A., DEBIDO A QUE EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA LO APRUEBA LA JUNTA GENERAL DE CCIONISTAS, DE ACUERDO AL ART. 28, LITERAL a) DE LOS ESTATUTOS.	
RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	ENLACE AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (LINK CONSULTAS) PARA AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.	LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS APROBADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CÓD: 31082012	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS APROBADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AI-002-2012	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA NORMA 410 – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. MEMORANDO 2012.08.103.A.I. DEL 14/08/2012.
		AI-005-2012	INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR LA LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM 2010 INTEGRADO. MEMORANDO 2012.10.130.A.I. DEL 19/10/2012.
		CAG-002-2012	VERIFICACIÓN DE LAS SEGURIDADES FÍSICAS Y LÓGICAS DEL DATA CENTER UBICADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONTROL. MEMORANDO 2012.06.076.A.I. DEL 01/06/2012.
		AI-002-2013	EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA FERUM 2011
		CAG-002-2013	ANÁLISIS DE LA DENUNCIA POR PRESUNTA SUSTRACCIÓN DE COMBUSTIBLE POR PARTE DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO DE PLACA PEI-2240, CÓDIGO EMPRESA 4-403
		AI-003-2013	EXAMEN ESPECIAL AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN - "PED 2011". DEL 22-10-2013
		AI-004-2013	EXAMEN ESPECIAL AL PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES – PLANREP 2011. DE L29-11-2013
		AI-001-2014	EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA FERUM BID 2012 EMITIDO EL 28-02-2014
		AI-002-2014	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDO EL 09-04-2014
		AI-003-2014	EXAMEN ESPECIAL AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA – PMD 2012 EMITIDO EL 15-04-2014

FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP
Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la Empresa Eléctrica Quito.

		AI-004-2014	EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA FERUM FISCAL 2012 EMITIDO EL 02-05-2014
		AI-005-2014	EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA AL PLANREP 2012 EMITIDO EL 11-07-2014
		AI-006-2014	EXAMEN ESPECIAL AL PLAN DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS 2013 EMITIDO EL 01-08-2014
		AI-007-2014	EXAMEN ESPECIAL AL PLAN DE INVERSIÓN FERUM FISCAL 2013 EMITIDO EL 01-08-2014
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS APROBADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CÓD: 18062013	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013, APROBADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO		
TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	2	TOTAL AUDITORÍAS INTERNAS	14
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS			LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA, APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. AÑO 2011		INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL(AUDITORÍA EXTERNA DEL AÑO 2011).
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA NO SE HAN CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SE ASPIRA QUE PARA EL PRÓXIMO SEGUIMIENTO SE CUMPLAN AQUELLAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES.		
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA, APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. AÑO 2012		INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL(AUDITORÍA EXTERNA DEL AÑO 2012).
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA NO SE HAN CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SE ASPIRA QUE PARA EL PRÓXIMO SEGUIMIENTO SE CUMPLAN AQUELLAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES.		
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-002-2012.	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-002-2012 .		INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-002-2012 .
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA NO SE HAN CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SE ASPIRA QUE PARA EL AÑO 2014 SE CUMPLAN AQUELLAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES.		
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME AI-005-2012	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-05-2012.		INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-05-2012.
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA NO SE HAN CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SE ASPIRA QUE PARA EL AÑO 2014 SE CUMPLAN AQUELLAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES.		
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME CAG-002-2012	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA CAG-02-2012.		INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA CARTA A GERENCIA CAG-002-2012.

FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP
Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la Empresa Eléctrica Quito.

RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA NO SE HAN CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SE ASPIRA QUE PARA EL AÑO 2014 SE CUMPLAN AQUELLAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES.	
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME AI-002-2013	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-002-2013.	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-002-2013.
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA NO SE HAN CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, DEBIDO A QUE SU FECHA DE EMISIÓN ES RECIENTE, SE ASPIRA QUE PARA EL AÑO 2014 SE CUMPLAN AQUELLAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES.	
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME CAG-002-2013	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA CAG-002-2013.	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE CAG-002-2013
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA NO SE HAN CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, DEBIDO A QUE SU FECHA DE EMISIÓN ES RECIENTE, SE ASPIRA QUE PARA EL AÑO 2014 SE CUMPLAN AQUELLAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES.	
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME AI-003-2013	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-003-2013.	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-003-2013
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA NO SE HAN CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, DEBIDO A QUE SU FECHA DE EMISIÓN ES RECIENTE, SE ASPIRA QUE PARA EL AÑO 2014 SE CUMPLAN AQUELLAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES.	
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME AI-004-2013	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-004-2013.	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-004-2013
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA EMITIDOS EN EL AÑO 2014 (AI-001-2014 EE FERUM BID 2012, AI-002-2014 INFORME SEGUIMIENTO REC, AI-003-2014 PMD 2012, AI-004-2014 FERUM FISCAL 2012, AI-005-2014 PLANREP 2012, AI-006-2014 EE PLAN DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS 2013, AI-007-2014 FERUM FISCAL 2013), SERÁN EVALUADAS EN EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES QUE INICIARÁ EN ENERO 2015.	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2014	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	AUDITORÍA INTERNA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ING. NIKOLAY TRUJILLO A.	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	ntrujillo@eeq.com.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	2541 510	