

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría
 IAI - Informes de Auditoría Interna
 IAE - Management Letters de Auditores Externos
 ICO - Informes de Comisarios
 CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo
 1 = Alto
 2 = Medio
 3 = Bajo

**PROCESOS DE APOYO
 GESTION DE LOS RECURSOS
 Administración de materiales en bodegas**

1. a) INFORME SOBRE LAS NOVEDADES PRESENTADAS EN LA BODEGA 46 "GUALO"

No.	Tipo Auditoría	No Auditoría	Año Fecha Emision	Fecha Informe RE	Función de Negocio	Riesgo	Responsable
1	IAI - Informes de Auditoría Interna	AI-003-2017	29/05/2017	29/05/2017	Bodegas	Medio	Gerente Administrativo Financiero, Director de Administración de Activos y Bienes , Administradora del Centro de Operaciones Gualo

Hallazgos

Recomendación

Fecha Tope

El 21 de febrero de 2017, el señor Santiago Panchi, responsable de la administración de la Bodega 46 "Gualo", informó mediante correo electrónico al Director de Administración de Activos y Bienes y a la Administradora del Centro de Operaciones Gualo, que ese día, para iniciar sus actividades en la Bodega, procedió a abrir la puerta principal que corresponde al galpón # 1, en el transcurso de la jornada, surgió la necesidad de abrir la puerta del galpón # 3, la misma que regularmente permanece cerrada, y se encontró con la novedad de que esta puerta fue forzada y posteriormente cerrada con un candado que no correspondía al candado original utilizado por el Bodeguero. Inmediatamente consultó a los agentes de seguridad presentes, quienes le informaron que no se había registrado ninguna novedad al respecto.

Aproximadamente a las 12:00 de ese mismo día, la Administradora del Centro de Operaciones "Gualo", junto con Agentes de la Policía Nacional y personal de la empresa de seguridad PROVIP´S, se acercaron a la Bodega para verificar lo sucedido, los Agentes de la Policía Nacional, realizaron preguntas y solicitaron información de la bodega, así como los datos personales del responsable de la misma, lo cual fue contestado en ese mismo instante, la información relacionada con los datos de los materiales faltantes se entregaría una vez que se realice la verificación de las existencias y

RECOMENDACIÓN 1

El Gerente General dispondrá al Gerente Administrativo Financiero que en forma coordinada con la Administradora del Centro de Operaciones de Gualo y el Director de Administración de Activos y Bienes, realice todas las acciones que correspondan a fin de ejecutar los cambios necesarios en la Bodega 46 de Gualo para que sea un lugar adecuado y seguro para el funcionamiento de la Bodega y para la permanencia de personal en la misma, entre las que se considerarán:

a. Mejorar la estructura y las seguridades de las puertas, que puede ser, colocando planchas de tol en las mismas, adicionales a las mallas que constituyen las puertas, para evitar que desde el exterior se observe hacia el interior los materiales almacenados en la bodega, o cambiar a puertas lánfor, en las cuales los candados se encuentran ocultos por una protección metálica.

31/07/2017

Procesos con Observación**Formulario de Seguimiento**

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría
IAI - Informes de Auditoría Interna
IAE - Management Letters de Auditores Externos
ICO - Informes de Comisarios
CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo
1 = Alto
2 = Medio
3 = Bajo

Hallazgos
se determinen las diferencias.

Recomendación

Fecha Tope

El responsable de la Administración de la Bodega de Gualo, con la participación de los señores Yovanny Vera y José Ramos, Agentes de Seguridad de la empresa PROVIP 'S, y Cristian Cuaical, delegado de la Dirección de Administración de Activos y Bienes de la EEQSA, procedieron a romper y retirar el candado dejado por personas desconocidas en la puerta del canchón # 3 y cambiar por uno nuevo, hecho que se registró en el "Acta de Constatación de Acción en la Bodega de Gualo", suscrita por los asistentes el 21 de febrero de 2017.

CONCLUSIONES

El encargado de la Bodega de Gualo, el 21 de febrero de 2017, se percató que la puerta del canchón #3 había sido forzada, se había cambiado el candado original y desaparecido parte del material almacenado en este canchón.

Las inadecuadas e insuficientes seguridades físicas en las instalaciones de la Bodega 46 de Gualo, facilitaron que personas desconocidas, procedan a manipular la puerta y el candado y se sustraigan material almacenado en dicha Bodega.

La estructura física de la Bodega de Gualo no es segura, no ofrece un ambiente laboral apropiado para que el bodeguero realice sus actividades y muy difícilmente se podrá mantener un sitio limpio para el almacenamiento y protección de los materiales.

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría
 IAI - Informes de Auditoría Interna
 IAE - Management Letters de Auditores Externos
 ICO - Informes de Comisarios
 CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo
 1 = Alto
 2 = Medio
 3 = Bajo

1. a) INFORME SOBRE LAS NOVEDADES PRESENTADAS EN LA BODEGA 46 "GUALO"

ESTADO		
% Status	COMENTARIOS	Fecha Esperada Terminación
100	Mediante memorandos Nros. EEQ-GG-2017-0463-ME, EEQ-GG-2017-0465-ME y EEQ-GG-2017-0467-ME del 2 de junio de 2017, el señor Gerente General, solicitó al Gerente Administrativo Financiero, Director de Administración de Activos y Bienes y Asesora Administrativa de Gerencia General, el cumplimiento de las Recomendaciones del Examen Especial a los hechos ocurridos en la Bodega de Materiales 46 "Gualo" AI-003-2017. El señor Gerente General, con memorano Nro. EEQ-GG-2017-0649-ME del 24 de julio de 2017, remitió a la Auditoría Interna, el memorando Nro. EEQ-DAB-2017-0299-ME del 20 de julio de 2017, en el cual, el Director de Administración de Activos y Bienes, informó al señor Gerente General sobre el cumplimiento de las recomendaciones con respecto a este examen e indica lo siguiente: De acuerdo a la Recomendación 1 del Examen Especial a los hechos ocurridos en la Bodega de Materiales 46 "Gualo", (AI-003-2017), que dice: "El Gerente General dispondrá al Gerente Administrativo Financiero que en forma coordinada con la Administradora del Centro de Operaciones de Gualo y el Director de Administración de Activos y Bienes, realicen todas las acciones que correspondan a fin de ejecutar los cambios necesarios en la Bodega 46 de Gualo para que sea un lugar adecuado y seguro para el funcionamiento de la Bodega y para la permanencia de personal en la misma..." (p. 8), me permito detallar las acciones tomadas al respecto: 1. En cuanto literal a. de la Recomendación 1, la Dirección de Administración de Activos y Bienes, el 29 de mayo de 2017, inició el proceso de contratación de acuerdo a la solicitud de servicio Nro. 2596, SERVICIO DE OBRAS CIVILES MENORES Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS A BODEGAS con un precio referencial sin IVA de USD 5.938,58 el cual contemplaba la instalación de láminas de tol estructurado en las puertas y espacios entre el mostrador y la oficina de la bodega, así como también el reforzamiento de seguridades de las puertas (cerraduras y aldabas). Este servicio fue adjudicado y realizada la Orden de trabajo Nro. 1170, el 13 de junio de 2017 y se realizó una reunión de inicio de trabajos el 20 de junio de 2017. El 3 de julio de 2017, el Administrador designado por la EEQSA y el Contratista, suscribieron el Acta de Suspensión de Trabajos de Obras Civiles Menores y Mejoramiento de Accesos a Bodegas, según Orden de Trabajo Nro. 1170 del 19 de junio del 2017, en la que se indica que se establece una suspensión temporal, hasta que se realice la Recepción Definitiva de los Centros de Operaciones Gualo y Cumbayá. El 14 de agosto de 2017, suscriben el Acta de Reinicio de Trabajos Nro. 1, el Administrador y Contratista de la Orden de Trabajo Nro. 1170, con base en el memorando Nro. EEQ-GAF-2017-1258-ME, del 9 de agosto de 2017, suscrito por el Gerente Administrativo Financiero en el que indica: "...se cumpla los objetivos institucionales y la protección de los recursos, con el fin de generar las condiciones de seguridad para salvaguardar los bienes de la Empresa...". "Se exige que hasta el día jueves 31 de	01/05/2018

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría

IAI - Informes de Auditoría Interna

IAE - Management Letters de Auditores Externos

ICO - Informes de Comisarios

CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo

1 = Alto

2 = Medio

3 = Bajo

	agosto de 2017, se deberá contar con la culminación del proceso de adquisición e instalación de las puertas de seguridad, así como de las medidas de protección de los espacios físicos asignados a las Bodegas Gualo, Cumbayá..." y "se le asigne la prioridad del caso a este requerimiento, a fin de informar al Señor Gerente General y al Auditor Interno sobre las acciones posteriores ejecutadas por la GAF, en lo atinente al cumplimiento de la recomendación..."(p. 1) El Procurador de la Empresa, el 28 de agosto de 2017, con memorando Nro. EEQ-PR-2017-1777-ME, da contestación al Gerente Administrativo Financiero y emite su criterio jurídico respecto a que se realicen obras nuevas y determinar si es posible ejecutar en Gualo las actividades contempladas en la Orden de Trabajo Nro. 1170, en el que indica: "Según la información proporcionada por el Administrador del Contrato Nro. SG-126-2016 del 25 de abril de 2016, el acta de entrega recepción definitiva de la obra no se encuentra suscrita, porque el período de responsabilidad por defectos culmina recién en noviembre de 2017, por lo tanto hasta que no se cumpla esta formalidad que exige la Ley, no es posible que se ejecuten obras civiles adicionales de ninguna índole ya que podrían ocasionar problemas posteriores que imposibiliten cumplir con la liquidación del Contrato y dicha formalidad. Consideramos que hasta que se cumpla con todas las etapas que la Ley determina para concluir los Contratos, para poder dar cumplimiento a la recomendación de Auditoría Interna, se podría incrementar la vigilancia en el área de la bodega y en los lugares que se considere necesario." INFORMACIÓN ADICIONAL El 3 de marzo de 2017, el Procurador de la Empresa, presentó ante la Fiscalía General del Estado, la Denuncia por presunto robo previsto en el Art. 189 incisos segundo y quinto del Código Orgánico Integral Penal, el 8 de mayo de 2017, por su parte la Fiscalía General del Estado, continuando con la investigación por presunto robo, de acuerdo al artículo 499 numerales 2 y 4 del Código Orgánico Integral Penal dispuso solicitar la Información Requerida. NOTA: El 26 de enero de 2018, se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de la "Construcción de Obras Civiles en Gualo y Cumbayá", según contrato SG-126-2016, Trámite EEQ-DCP-2016-0447-ME. ACTUALIZACIÓN A MAYO 2018 Con memorando EEQ-AI-2018-0063-ME del 4 de abril de 2018 se solicitó a la Gerencia Administrativa Financiera el estado de la recomendación sin que hasta la fecha (mayo-2018) se haya recibido la respuesta. ACTUALIZACIÓN AL 20 DE JULIO DE 2018 El 26 de marzo de 2018, se suscribió el Acta de Entrega Recepción Definitiva de la Orden de Trabajo No. 1170, suscrita entre la EEQSA y el arquitecto Edgar Moreno T. para la ejecución de trabajos de mejoramiento de las seguridades y accesos en los Centros de Operaciones Gualo y Cumbayá y la construcción del baño en el Centro de Operaciones Gualo.	
--	--	--

Procesos con Observación
Formulario de Seguimiento

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría
IAI - Informes de Auditoría Interna
IAE - Management Letters de Auditores Externos
ICO - Informes de Comisarios
CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo
1 = Alto
2 = Medio
3 = Bajo

1. c) VISITA REALIZADA POR AUDITORÍA A LA BODEGA 46 "GUALO"

No.	Tipo Auditoría	No Auditoría	Año Fecha Emision	Fecha Informe RE	Función de Negocio	Riesgo	Responsable
5	IAI - Informes de Auditoría Interna	AI-003-2017	29/05/2017	29/05/2017	Bodegas	Medio	Gerente Administrativo Financiero, Director de Adminstración de Activos y Bienes y Administradora del Centro de Operaciones Gualo

Hallazgos

Recomendación

Fecha Tope

RECOMENDACIÓN 1

31/07/2017

c. En la puerta del canchón # 1 en donde funciona la oficina, en la puerta de acceso debería existir una puerta pequeña peatonal, para el ingreso del personal de la bodega y de los usuarios de la misma y solo en el caso de ser necesario, se procederá a abrir la puerta grande.

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría
 IAI - Informes de Auditoría Interna
 IAE - Management Letters de Auditores Externos
 ICO - Informes de Comisarios
 CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo
 1 = Alto
 2 = Medio
 3 = Bajo

1. c) VISITA REALIZADA POR AUDITORÍA A LA BODEGA 46 "GUALO"

ESTADO		
% Status	COMENTARIOS	Fecha Esperada Terminación
100	Con memorando Nro. EEQ-DAB-2017-0299-ME del 20 de julio de 2017, el Director de Administración de Activos y Bienes, informa al señor Gerente General sobre el cumplimiento de las recomendaciones con respecto a este examen e indica lo siguiente: 3. En cuanto literal c de la Recomendación 1, no fue necesario este tipo de seguridad, por lo ya indicado en el punto 1 de este informe y no creerlo funcional. INFORMACIÓN ADICIONAL Esta recomendación no va ser cumplida textualmente, pues el dueño del proceso ha considerado que con las seguridades que se solicita en el literal a. de esta recomendación es suficiente. NOTA: El 26 de enero de 2018, se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de la "Construcción de Obras Civiles en Gualo y Cumbayá", según contrato SG-126-2016, Trámite EEQ-DCP-2016-0447-ME. ACTUALIZACIÓN A MAYO 2018 Con memorando Nro. EEQ-AI-2018-0063-ME del 4 de abril de 2018, se solicitó a la Gerencia Admnsitrativa Financiera el estado de esta recomendación sin que hasta la fecha (mayo-2018) se haya recibido respuesta. ACTUALIZACIÓN AL 20 DE JULIO DE 2018 El 26 de marzo de 2018, se suscribió el Acta de Entrega Recepción Definitiva de la Orden de Trabajo No. 1170, suscrita entre la EEQSA y el arquitecto Edgar Moreno T. para la ejecución de trabajos de mejoramiento de las seguridades y accesos en los Centros de Operaciones Gualo y Cumbayá y la construcción del baño en el Centro de Operaciones Gualo.	30/11/2017

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría
 IAI - Informes de Auditoría Interna
 IAE - Management Letters de Auditores Externos
 ICO - Informes de Comisarios
 CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo
 1 = Alto
 2 = Medio
 3 = Bajo

1. b) VISITA REALIZADA POR AUDITORÍA A LA BODEGA 46 "GUALO"

No.	Tipo Auditoría	No Auditoría	Año Fecha Emisión	Fecha Informe RE	Función de Negocio	Riesgo	Responsable
4	IAI - Informes de Auditoría Interna	AI-003-2017	29/05/2017	29/05/2017	Bodegas	Medio	Gerente Administrativo Financiero, Director de Administración de Activos y Bienes, Administradora de

Hallazgos

Recomendación

Fecha Tope

La Bodega 46 "Gualo", se encuentra funcionando al interior del Centro de Operaciones Gualo, estructuralmente está conformada por tres canchones, cada uno dispone de una puerta que se abre independientemente, al interior los tres canchones están conectados.

En el canchón # 1 se ha instalado una mampara en donde funciona la oficina, no se dispone de un lugar destinado al inodoro, el personal que trabaja en la Bodega debe cerrar la Bodega para dirigirse al baño que se encuentra distante.

Las tres puertas han sido fabricadas de una malla fina de hierro que permite observar todos los materiales almacenados desde el exterior de la Bodega, no constituyen una seguridad adecuada de acuerdo a las características de una bodega, el sitio para los candados es en la parte de afuera de la puerta, lo que facilitó la manipulación del candado y el remplazo por otro como sucedió en este caso.

Las ventanas en los tres canchones están cubiertas por una malla de hierro fina de aproximadamente ¼ de pulgada, de las mismas características de las puertas, y las ventanas de los canchones # 2 y # 3 no tienen vidrio, por lo que no son seguras. Tanto las puertas como las ventanas, a través de sus orificios permiten el ingreso de polvo y basura que podría afectar a la salud del Bodeguero, integridad de los materiales almacenados y limpieza de la bodega.

RECOMENDACIÓN 1

b. Analizar la factibilidad de instalar ventanas tipo persiana, que pueden permanecer íntegramente abiertas cuando el montacargas se encuentre funcionando y cerradas en las horas en que la Bodega no está atendiendo, proporcionando mayor seguridad que la que existe al momento.

31/07/2017

Procesos con Observación**Formulario de Seguimiento**

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría
IAI - Informes de Auditoría Interna
IAE - Management Letters de Auditores Externos
ICO - Informes de Comisarios
CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo
1 = Alto
2 = Medio
3 = Bajo

Hallazgos

La Bodega se encuentra en la parte posterior del Centro de Operaciones Gualo, sitio que colinda con una quebrada de fácil acceso, donde se ha instalado un cerramiento de alambre de púas que igualmente permite un fácil acceso, junto al cual se aprecia que se ha formado un camino peatonal desde la quebrada hacia el cerramiento del Centro de Operaciones. Adicionalmente, observamos que las cámaras de seguridad no están dirigidas directamente a las puertas de la Bodega.

El Jefe de la Unidad de Seguros, informó (el 1 de marzo de 2017) que las instalaciones del Centro de Operaciones Gualo aún no se encuentran aseguradas, debido a que no se ha suscrito el Acta de Entrega - Recepción Definitiva, requisito indispensable para asegurar los bienes, por consiguiente este reclamo podría ser negado por parte de la Aseguradora.

El 3 de enero de 2017, el Director de Administración de Activos y Bienes, con memorando Nro. EEQ-DAB-2017-0002-ME, solicitó nombrar provisionalmente al Tlgo. Santiago Raúl Panchi Pilaquinga, en calidad de Bodeguero, para que se haga cargo de la Bodega del Centro de Operaciones Gualo. El Gerente General, con base en la Resolución de Gerencia No. GEG-0004-2017 y de acuerdo al Art. 11, numeral 13 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, autorizó el nombramiento provisional del mencionado trabajador.

Recomendación**Fecha Tope**

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría
 IAI - Informes de Auditoría Interna
 IAE - Management Letters de Auditores Externos
 ICO - Informes de Comisarios
 CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo
 1 = Alto
 2 = Medio
 3 = Bajo

1. b) VISITA REALIZADA POR AUDITORÍA A LA BODEGA 46 "GUALO"

ESTADO		
% Status	COMENTARIOS	Fecha Esperada Terminación
100	Mediante memorando Nro. EEQ-DAB-2017-0299-ME del 20 de julio de 2017, el Director de Administración de Activos y Bienes, informa al señor Gerente General sobre el cumplimiento de las recomendaciones con respecto a este examen e indica lo siguiente: 2. En cuanto literal b de la Recomendación 1, la Dirección de Administración de Activos y Bienes, mediante la solicitud de servicio Nro. 2596 SERVICIO DE OBRAS CIVILES MENORES Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS A BODEGAS con un precio referencial sin IVA de USD 5.938,58 contemplaba la instalación de ventanas y mecanismos tipo ventolera para los espacios destinados para este efecto en la bodega. Este servicio fue adjudicado y realizada la Orden de trabajo Nro. 1170, el 13 de junio de 2017 y se realizó una reunión de inicios de trabajos el 20 de junio de 2017. NOTA: El 26 de enero de 2018, se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de la "Construcción de Obras Civiles en Gualo y Cumbayá", según contrato SG-126-2016, Trámite EEQ-DCP-2016-0447-ME. ACTUALIZACIÓN A MAYO 2018 Con memorando Nro. EEQ-AI-2018-0063-ME del 4 de abril de 2018 se solicitó a la Gerencia Administrativa Financiera el estado de la recomendación, sin que hasta la fecha (mayo-2018) se haya recibido respuesta. ACTUALIZACIÓN AL 20 DE JULIO DE 2018 El 26 de marzo de 2018, se suscribió el Acta de Entrega Recepción Definitiva de la Orden de Trabajo No. 1170, suscrita entre la EEQSA y el arquitecto Edgar Moreno T. para la ejecución de trabajos de mejoramiento de las seguridades y accesos en los Centros de Operaciones Gualo y Cumbayá y la construcción del baño en el Centro de Operaciones Gualo.	30/11/2017

Procesos con Observación
Formulario de Seguimiento

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría
IAI - Informes de Auditoría Interna
IAE - Management Letters de Auditores Externos
ICO - Informes de Comisarios
CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo
1 = Alto
2 = Medio
3 = Bajo

1. e) VISITA REALIZADA POR AUDITORÍA A LA BODEGA 46 "GUALO"

No.	Tipo Auditoría	No Auditoría	Año Fecha Emision	Fecha Informe RE	Función de Negocio	Riesgo	Responsable
7	IAI - Informes de Auditoría Interna	AI-003-2017	29/05/2017	29/05/2017	Bodegas	Medio	Gerente Administrativo Fianciero, Director de Administración de Activos y Bienes y Administradora del Centro de Operaciones Gualo

Hallazgos

Recomendación

Fecha Tope

RECOMENDACIÓN 1

31/07/2017

e. La instalación de sensores de movimiento al interior de la Bodega, que en las horas que no se encuentran el personal, active una alarma que advierta a los Guardias del Centro de Operaciones de cualquier actividad irregular.

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría
IAI - Informes de Auditoría Interna
IAE - Management Letters de Auditores Externos
ICO - Informes de Comisarios
CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo
1 = Alto
2 = Medio
3 = Bajo

1. e) VISITA REALIZADA POR AUDITORÍA A LA BODEGA 46 "GUALO"

ESTADO		
% Status	COMENTARIOS	Fecha Esperada Terminación
100	Con memorando Nro. EEQ-DAB-2017-0299-ME del 20 de julio de 2017, el Director de Administración de Activos y Bienes, informa al señor Gerente General sobre el cumplimiento de las recomendaciones con respecto a este Examen e indica lo siguiente: 4. En cuanto literal e de la Recomendación 1, la Dirección de Adminsitracón de Activos y Bienes, como un requerimiento del área, el 5 de abril de 2017 inició el proceso de contratación de acuerdo a la solicitud de requerimiento Nro. 19499, para la adquisición de cámaras de seguridad y accesorios para las bodegas de la EEQ, con un precio referencial sin IVA de USD 5.507,70, el cual contempla la instalación de cámaras de seguridad, VDRs, monitores, cable, accesorios, software para monitoreo remoto, instalación y mantenimiento para 24 meses. Este requerimiento fue adjudicado y realizada la Orden de compra Nro. 24003, el 3 de mayo de 2017 y cuyos trabajos iniciaron el 23 de junio de 2017. NOTA: El 26 de enero de 2018, se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de la "Construcción de Obras Civiles en Gualo y Cumbayá", según contrato SG-126-2016, Trámite EEQ-DCP-2016-0447-ME. ACTUALIZACIÓN A MAYO 2018 Con memorando Nro. EEQ-AI-2018-0063-ME del 4 de abril de 2018, se solicitó información sobre el estado de esta recomendación a la Gerencia Administrativa Financiera sin embargo hasta la presente fecha (mayo-2018) no se ha recibido respuesta. ACTUALIZACIÓN AL 20 DE JULIO DE 2018 El 26 de marzo de 2018, se suscribió el Acta de Entrega Recepción Definitiva de la Orden de Trabajo No. 1170, suscrita entre la EEQSA y el arquitecto Edgar Moreno T. para la ejecución de trabajos de mejoramiento de las seguridades y accesos en los Centros de Operaciones Gualo y Cumbayá y la construcción del baño en el Centro de Operaciones Gualo.	30/11/2017

Procesos con Observación
Formulario de Seguimiento

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría
IAI - Informes de Auditoría Interna
IAE - Management Letters de Auditores Externos
ICO - Informes de Comisarios
CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo
1 = Alto
2 = Medio
3 = Bajo

1. f) VISITA REALIZADA POR AUDITORÍA A LA BODEGA 46 "GUALO"

No.	Tipo Auditoría	No Auditoría	Año Fecha Emision	Fecha Informe RE	Función de Negocio	Riesgo	Responsable
8	IAI - Informes de Auditoría Interna	AI-003-2017	29/05/2017	29/05/2017	Bodegas	Medio	Gerente Administrativo Financiero, Director de Administración de Activos y Bienes y Administradora del Centro de Operaciones Gualo

Hallazgos

Recomendación

Fecha Tope

RECOMENDACIÓN 1

31/07/2017

f. De ser posible la construcción de un baño para uso de los trabajadores de la bodega.

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría
IAI - Informes de Auditoría Interna
IAE - Management Letters de Auditores Externos
ICO - Informes de Comisarios
CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo
1 = Alto
2 = Medio
3 = Bajo

1. f) VISITA REALIZADA POR AUDITORÍA A LA BODEGA 46 "GUALO"

ESTADO		
% Status	COMENTARIOS	Fecha Esperada Terminación
100	Con memorando Nro. EEQ-DAB-2017-0299-ME del 20 de julio de 2017, el Director de Administración de Activos y Bienes, informa al señor Gerente General sobre el cumplimiento de las recomendaciones con respecto a este examen e indica lo siguiente: 5. En cuanto literal f de la Recomendación 1, la Dirección de Administración de Activos y Bienes, mediante la solicitud de servicio Nro. 2596, SERVICIO DE OBRAS CIVILES MENORES Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS A BODEGAS con un precio referencial sin IVA de USD 5.938,58, contemplaba la instalación de baños completos en el interior de la bodega. Este servicio fue adjudicado y realizada la Orden de trabajo Nro. 1170, el 13 de junio de 2017 y se realizó una reunión de inicio de trabajos el 20 de junio de 2017. NOTA: El 26 de enero de 2018, se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de la "Construcción de Obras Civiles en Gualo y Cumbayá", según contrato SG-126-2016, Trámite EEQ-DCP-2016-0447-ME. ACTUALIZACIÓN A MAYO 2018 Con memorando Nro. EEQ-AI-2018-0063-ME del 4 de abril de 2018, se solicitó información a la Gerencia Administrativa Financiera sobre el estado de esta recomendación, sin embargo hasta la fecha (mayo-2018) no se ha recibido respuesta. ACTUALIZACIÓN AL 20 DE JULIO DE 2018 El 26 de marzo de 2018, se suscribió el Acta de Entrega Recepción Definitiva de la Orden de Trabajo No. 1170, suscrita entre la EEQSA y el arquitecto Edgar Moreno T. para la ejecución de trabajos de mejoramiento de las seguridades y accesos en los Centros de Operaciones Gualo y Cumbayá y la construcción del baño en el Centro de Operaciones Gualo.	30/11/2017

Procesos con Observación
Formulario de Seguimiento

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría
IAI - Informes de Auditoría Interna
IAE - Management Letters de Auditores Externos
ICO - Informes de Comisarios
CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo
1 = Alto
2 = Medio
3 = Bajo

1. g) VISITA REALIZADA POR AUDITORÍA A LA BODEGA 46 "GUALO"

No.	Tipo Auditoría	No Auditoría	Año Fecha Emision	Fecha Informe RE	Función de Negocio	Riesgo	Responsable
9	IAI - Informes de Auditoría Interna	AI-003-2017	29/05/2017	29/05/2017	Bodegas	Medio	Gerente Admnsitrativo Financiero, Director de Administración de Activos y Bienes y Administrador del Centro de Operaciones Gualo

Hallazgos

Recomendación

Fecha Tope

RECOMENDACIÓN 1

31/07/2017

g. Deberá construirse un cerramiento en la parte posterior del Centro de Operaciones de Gualo, que colinda con la quebrada junto a la Bodega, pues al momento el alambre de púas que se ha instalado no constituye una seguridad apropiada.

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría
 IAI - Informes de Auditoría Interna
 IAE - Management Letters de Auditores Externos
 ICO - Informes de Comisarios
 CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo
 1 = Alto
 2 = Medio
 3 = Bajo

1. g) VISITA REALIZADA POR AUDITORÍA A LA BODEGA 46 "GUALO"

ESTADO		
% Status	COMENTARIOS	Fecha Esperada Terminación
60	Con memorando Nro. EEQ-DAB-2017-0299-ME del 20 de julio de 2017, el Director de Administración de Activos y Bienes, informó al señor Gerente General sobre el cumplimiento de las recomendaciones con respecto a este examen e indica lo siguiente: 6. Con fecha 28 de junio de 2017, la Tecnóloga Liliana Mata, Administradora del Centro de Operaciones Gualo, remite un correo a esta Dirección (Dirección de Administración de Activos y Bienes) indicando: "Reciba un cordial saludo y a la vez le informo, desde el 29 de abril de 2017, la obra del Centro de Operaciones Gualo fue entregada provisionalmente, adjunto las recomendaciones que aún no se puede ejecutar ninguno de estos cambios en bodega". Por lo que se le solicitó que comunique este pedido de manera oficial para suspender las obras indicadas en los numerales anteriores, sin recibir respuesta alguna. Esta Dirección tomó la decisión de suspender y paralizar las obras que se estaban ejecutando. NOTA: El 26 de enero de 2018, se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de la "Construcción de Obras Civiles en Gualo y Cumbayá", según contrato SG-126-2016, Trámite EEQ-DCP-2016-0447-ME. ACTUALIZACIÓN A MAYO 2018 Con memorando Nro. EEQ-AI-2018-0063-ME del 4 de abril de 2018, se solicitó información a la Gerencia Administrativa Financiera sobre el estado de esta recomendación, sin embargo hasta la fecha (mayo-2018) no se ha recibido respuesta. ACTUALIZACIÓN AL 20 DE JULIO DE 2018 El 26 de marzo de 2018, se suscribió el Acta de Entrega Recepción Definitiva de la Orden de Trabajo No. 1170, suscrita entre la EEQSA y el arquitecto Edgar Moreno T. para la ejecución de trabajos de mejoramiento de las seguridades y accesos en los Centros de Operaciones Gualo y Cumbayá y la construcción del baño en el Centro de Operaciones Gualo. La construcción del cerramiento en la parte posterior del Centro de Operaciones Gualo con mayores seguridades está en proceso.	30/11/2017

Procesos con Observación
Formulario de Seguimiento

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría
IAI - Informes de Auditoría Interna
IAE - Management Letters de Auditores Externos
ICO - Informes de Comisarios
CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo
1 = Alto
2 = Medio
3 = Bajo

1. d) VISITA REALIZADA POR AUDITORÍA A LA BODEGA 46 "GUALO"

No.	Tipo Auditoría	No Auditoría	Año Fecha Emision	Fecha Informe RE	Función de Negocio	Riesgo	Responsable
6	IAI - Informes de Auditoría Interna	AI-003-2017	29/05/2017	29/05/2017	Bodegas	Medio	Gerente Administrativo Financiero, Director de Administración de Activos y Bienes y Administradora del Centro de Operaciones Gualo

Hallazgos

Recomendación

Fecha Tope

RECOMENDACIÓN 1

31/07/2017

d. Que se reubiquen las cámaras de video en los exteriores de la bodega con el objeto de que su rango de visión abarquen las tres puertas de la Bodega, adicionalmente es necesario que las cámaras sean fijas para evitar que sean manipuladas y se pierda la cobertura visual de las puertas.

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría
 IAI - Informes de Auditoría Interna
 IAE - Management Letters de Auditores Externos
 ICO - Informes de Comisarios
 CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo
 1 = Alto
 2 = Medio
 3 = Bajo

1. d) VISITA REALIZADA POR AUDITORÍA A LA BODEGA 46 "GUALO"

ESTADO		
% Status	COMENTARIOS	Fecha Esperada Terminación
100	Con memorando Nro. EEQ-DAB-2017-0299-ME del 20 de julio de 2017, el Director de Administración de Activos y Bienes, informa al señor Gerente General sobre el cumplimiento de las recomendaciones con respecto a este Examen e indica lo siguiente: 7. Finalmente, y por pedido verbal de la Administradora del Centro de Operaciones Gualo, se reinició la instalación de las cámaras de seguridad en las bodegas, teniendo un avance del 90%, faltando únicamente la configuración del monitoreo remoto. NOTA: El 26 de enero de 2018, se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de la "Construcción de Obras Civiles en Gualo y Cumbayá", según contrato SG-126-2016, Trámite EEQ-DCP-2016-0447-ME. ACTUALIZACIÓN A MAYO 2018 Con memorando Nro. EEQ-AI-2018-0063-ME del 4 de abril de 2018, se solicitó el estado de la recomendación a la Gerencia Administrativa Financiera, sin embargo hasta la presente fecha (mayo-2018) no se ha recibido respuesta. ACTUALIZACIÓN AL 20 DE JULIO DE 2018 El 26 de marzo de 2018, se suscribió el Acta de Entrega Recepción Definitiva de la Orden de Trabajo No. 1170, suscrita entre la EEQSA y el arquitecto Edgar Moreno T. para la ejecución de trabajos de mejoramiento de las seguridades y accesos en los Centros de Operaciones Gualo y Cumbayá y la construcción del baño en el Centro de Operaciones Gualo.	30/11/2017

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría
 IAI - Informes de Auditoría Interna
 IAE - Management Letters de Auditores Externos
 ICO - Informes de Comisarios
 CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo
 1 = Alto
 2 = Medio
 3 = Bajo

2. VISITA REALIZADA POR AUDITORÍA A LA BODEGA 46 "GUALO"

No.	Tipo Auditoría	No Auditoría	Año Fecha Emisión	Fecha Informe RE	Función de Negocio	Riesgo	Responsable
10	IAI - Informes de Auditoría Interna	AI-003-2017	29/05/2017	29/05/2017	Bodegas	Medio	Gerente Administrativo Financiero, Director de Administración de Activos y Bienes, Administradora del Centro de Operaciones Gualo

Hallazgos

Recomendación

Fecha Tope

CONCLUSIONES

No ha sido incluido en la Póliza de Seguros de la Empresa el Centro de Operaciones de Gualo, en donde funciona la Bodega 46 Gualo, pues hasta el momento no se ha suscrito el Acta de Entrega Recepción Definitiva.

Se realizó inmediatamente la verificación física de materiales y se determinó que existía una diferencia en tres ítems, por el valor en libros a precio promedio de inventarios de 1 640,18 USD.

RECOMENDACIÓN 2

El Gerente General dispondrá a la Administradora del Centro de Operaciones de Gualo, suscriba con quien corresponda el Acta de Entrega Recepción Definitiva del Centro de Operaciones con el fin de que el Gerente Administrativo Financiero, disponga del documento necesario para incluir al Centro de Operaciones de Gualo y todos los equipos y materiales, dentro de la Póliza de Seguros de la Empresa.

31/07/2017

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría
 IAI - Informes de Auditoría Interna
 IAE - Management Letters de Auditores Externos
 ICO - Informes de Comisarios
 CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo
 1 = Alto
 2 = Medio
 3 = Bajo

2. VISITA REALIZADA POR AUDITORÍA A LA BODEGA 46 "GUALO"

ESTADO		
% Status	COMENTARIOS	Fecha Esperada Terminación
100	Con memorando Nro. EEQ-DAB-2017-0299-ME del 20 de julio de 2017, en el cual, el Director de Administración de Activos y Bienes, informa al señor Gerente General sobre el cumplimiento de las recomendaciones con respecto a este examen e indica lo siguiente: 6. Con fecha 28 de junio de 2017, la Tecnóloga Liliana Mata, Administradora del Centro de Operaciones Gualo, remite un correo a esta Dirección indicando: "Reciba un cordial saludo y a la vez le informo, desde el 29 de abril de 2017, la obra del Centro de Operaciones Gualo fue entregada provisionalmente, adjunto las recomendaciones que aun no se puede ejecutar ninguno de estos cambios en bodega". El Acta de Recepción Provisional de la Obra "Construcción de Obras Civiles Gualo y Cumbayá". Contrato SG-126-2016. Trámite RES-EEQ-GAF003-2016, fue suscrita el 17 de mayo de 2017, ente el Administrador del Contrato, el Técnico no participante en la ejecución y el Representante Legal de INMOSOLUCIÓN. Se dejó constancia que: "El contratista deberá realizar el mantenimiento de la obra, hasta cuando se firme el acta de Recepción Definitiva de la obra." El 20 de julio de 2017, mediante Oficio Nro. EEQ-GG-2017-0734-OF, el señor Gerente General, Encargado, solicitó al Gerente Nacional Comercial de Seguros Sucre S.A., la inclusión de los bienes muebles, inmuebles y mobiliario de los Centros de Control Operativos de Gualo y Cumbayá, en las pólizas multiriesgo y de responsabilidad Civil, contratada con esta Aseguradora. El valor total de los bienes asciende a 4 993 818,39 USD. El Jefe de la Sección Seguros y Garantías, Subrogante, el 21 de junio de 2017, mediante memorando Nro. EEQ-SSEG-2017-1009-ME, remite a la Contadora General, el Recibo de Pago 44226 por la suma de 1 476,16 USD, que entregó Seguros Sucre como indemnización total y definitiva del reclamo presentado por el robo de materiales en la Bodega Gualo. El valor presentado del reclamo fue de 1 940,18 USD menos el valor de 164,02 correspondiente al deducible, el valor pagado por la Aseguradora fue de 1476,16 USD. INFORMACIÓN ADICIONAL El Procurador de la Empresa, informó al Jefe de la Sección Seguros y Garantías mediante memorando Nro. EEQ-PR-2017-0351-ME del 3 de marzo de 2017, que se ha procedido a realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado la misma que fue signada con el número 170101817030623, con el fin de que se proceda con los trámites respectivos. NOTA: El 26 de enero de 2018, se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de la "Construcción de Obras Civiles en Gualo y	30/11/2017

Procesos con Observación**Formulario de Seguimiento**

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría

IAI - Informes de Auditoría Interna

IAE - Management Letters de Auditores Externos

ICO - Informes de Comisarios

CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo

1 = Alto

2 = Medio

3 = Bajo

	Cumbayá", según contrato SG-126-2016, Trámite EEQ-DCP-2016-0447-ME. ACTUALIZACIÓN A MAYO 2018 Con memorando Nro. EEQ-AI-2018-0063-ME del 4 de abril de 2018, se solicitó información sobre el estado de esta recomendación a la Gerencia Administrativa Financiera, hasta la presente fecha no se ha recibido respuesta (mayo-2018). ACTUALIZACIÓN AL 20 DE JULIO DE 2018 El 26 de marzo de 2018, se suscribió el Acta de Entrega Recepción Definitiva de la Orden de Trabajo No. 1170, suscrita entre la EEQSA y el arquitecto Edgar Moreno T. para la ejecución de trabajos de mejoramiento de las seguridades y accesos en los Centros de Operaciones Gualo y Cumbayá y la construcción del baño en el Centro de Operaciones Gualo.	
--	---	--

Procesos con Observación

Formulario de Seguimiento

Empresa Eléctrica Quito S.A.

Tipo Auditoría
IAI - Informes de Auditoría Interna
IAE - Management Letters de Auditores Externos
ICO - Informes de Comisarios
CGE - Informes de Contraloría General del Estado

Riesgo
1 = Alto
2 = Medio
3 = Bajo