RECOMENDACIONES AI-003-2020
Examen Especial a las Operaciones Administrativas y Financieras de la Agencia Calderón

Num.	INFORME	DETALLE	Nro Rec	RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO	RESPONSABLE
1	AI-003-2020	Responsable de Centro Autorizado de Recaudación (CAR) llevado a la Agencia Calderón por traslado de Oficinista 1 a otra dependencia de la Empresa	1	Al Gerente General Dispondrá al Gerente de Comercialización y Directora de Zona Periférica, instruyan al Jefe de Departamento Zona Norte, que previo al movimiento de personal de las Agencias cuente con el informe de la Dirección de Talento Humano y la respectiva acción de personal.	El Gerente de Comercialización, con memorando EEQ-GC-2020-0806-ME de 31 de julio de 2020, solicitó a la Directora de Comercialización Zona Periférica, (E); dar atención y presentar informe de las acciones ejecutadas de las recomendaciones: 1, 2, 3, 4 y 6. El Gerente de Comercialización, en reunión de 30 de noviembre de 2020, entregó documentación, en la que se evidenció las acciones realizadas por parte de la Directora de Talento Humano, quien con memorando EEQ-DTH-2020-1914-ME de 17 de noviembre de 2020, manifestó al Gerente Administrativo Financiero, lo siguiente: "... Con memorando Nro. EEQ-DCZP-2020-0624-ME de 21 de octubre de 2020: suscrito por la ... Directora de Comercialización Zona Periférica, (E) dirigido a los ingenieros... Jefe Departamento Agencias Zona Norte, y... Jefe Departamento Agencias Zona Sur DCZP (E), se evidencia el cumplimiento de la recomendación realizada al disponer a las jefaturas de departamento a su cargo, que previo al movimiento de personal de las Agencias, se cuente con el Informe de Talento Humano y la respectiva Acción de Personal. Además se evidenció correos electrónicos con la formalidad de la disposición para cambios de lugar de trabajo.	Cumplida	Gerente General Gerente de Comercialización Directores de Zonas Urbanas y Periféricas Supervisora de Atención al Cliente Supervisores Administrativos Oficinistas de Atención al Cliente
2	AI-003-2020	Arqueos de Fondos no efectuados no permitieron determinar diferencias ni implementar los correctivos del caso	2	Al Gerente General Dispondrá al Gerente de Comercialización y a la Directora de Zona Periférica, instruyan a la Jefe de la Agencia Calderón, realizar por lo menos dos arqueos mensuales a los Oficinistas de Recaudación 1, dejando constancia de los resultados en las Actas correspondientes y tomar las acciones correctivas que ameriten.	La Directora de Comercialización Zona Periférica, (E), con memorando EEQ-DCZP-2020-0623-ME de 21 de octubre de 2020, solicitó a los Jefes de las Agencias remitir los arqueos mensuales efectuados, "... se solicita los informes de fiscalización de campo y evaluaciones semestrales de los CARs.- Se designa a la Ing... realizar el seguimiento y control del cumplimiento (...)" El Gerente de Comercialización, en reunión de 30 de noviembre de 2020, entregó documentación, en la que se evidenció que, con memorando EEQ-DCZP-2020-0702-ME de 9 de noviembre de 2020, realizó el alcance al cumplimiento adjuntando los arqueos realizados de manera mensual dos veces.	Cumplida	Gerente General Gerente de Comercialización Directores de las Zonas Urbana y Periférica Jefe de Agencia Calderón Oficinistas de Recaudaron I
3	AI-003-2020	Recaudaciones de los Centros Autorizados de Recaudación (CAR), depositadas con retrasos y sin aplicación de multas	3	Al Gerente General Dispondrá al Gerente de Comercialización y a la Directora de Zona Periférica, recordar a la Jefe de la Agencia Calderón la obligación como Administradora de los contratos, de velar por el fiel cumplimiento de las estipulaciones contractuales y de tomar las acciones correspondientes en casos de incumplimientos.	El Gerente de Comercialización, con memorando EEQ-GC-2020-0806-ME de 31 de julio de 2020, solicitó a la Directora de Comercialización Zona Periférica, (E); dar atención y presentar informe de las acciones ejecutadas de las recomendaciones: 1, 2, 3, 4 y 6. La Directora de Comercialización Zona Periférica, (E), con memorando EEQ-DCZP-2020-0623-ME de 21 de octubre de 2020, dispuso a los Jefes de las Agencias el cumplimiento de las recomendaciones. El 30 de noviembre de 2020 se mantuvo una reunión con Auditoría Interna para presentar las evidencias del cumplimiento de cada una de las recomendaciones del Informe y como resultado de la reunión, se dio por cumplidas las recomendaciones 1, 2, 3 y 4.	Cumplida	Gerente General Gerente de Comercialización Directores de las Zonas Urbana y Periférica Jefe de Agencia Calderón

RECOMENDACIONES AI-003-2020
Examen Especial a las Operaciones Administrativas y Financieras de la Agencia Calderón

Num.	INFORME	DETALLE	Nro Rec	RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO	RESPONSABLE
4	AI-003-2020	Recaudaciones de los Centros Autorizados de Recaudación (CAR), depositadas con retrasos y sin aplicación de multas	4	Al Gerente General Dispondrá al Gerente de Comercialización y a la Directora de Zona Periférica, instruyan a la Jefa de la Agencia Calderón revise los formularios "Entrega diaria de documentos a Control Caja", del periodo de 1 de enero al 15 de septiembre de 2018, establezca los retrasos en las recaudaciones incurridos por los contratados de los Centros Autorizados de Recaudación CAR, y reporte a la Gerencia Administrativa Financiera para el trámite de recuperación.	La Directora de Comercialización Zona Periférica, (E), con memorando EEQ-DCZP-2020-0880-ME de 30 de diciembre de 2020, manifestó que "... sírvase encontrar el memorando Nro. EEQ-ACAL-2020-0137-DAZN de 30 de diciembre de 2020, el cual detalla las acciones realizadas por la Jefatura de Agencia Calderón, en cumplimiento de la recomendación No. 4 El Gerente Administrativo Financiero, con memorando EEQ-GAF-2021-0025-ME de 7 de enero de 2021, enviado al Procurador, en el que manifestó la ratificación de la delegación para las gestiones a realizar. El Gerente de Comercialización, con memorando EEQ-GC-2021-0237-ME de 25 de febrero de 2021, informó al Gerente General sobre el cumplimiento, en el que manifestó el cumplimiento de las recomendaciones de la Gerencia de Comercialización.	Cumplida	Gerente General Gerente de Comercialización Directores de las Zonas Urbana y Periférica Jefe de Agencia Calderón contratado de los Centros Autorizados de recaudaciones CAR Gerente Administrativo Financiero
5	AI-003-2020	Recaudaciones de los Centros Autorizados de Recaudación (CAR), depositadas con retrasos y sin aplicación de multas	5	Al Gerente General Dispondrá al Procurador que en conjunto con el Gerente Administrativo Financiero, inicien las acciones pertinentes para recuperar los valores de multas no aplicadas a los contratistas de los Centros Autorizados de Recaudación (CAR) en el período de 1 de enero al 15 de septiembre de 2018.	El Procurador, con memorando EEQ-PR-2021-0569-ME de 1 de marzo de 2021, informó las acciones realizadas y adjuntó Acta de Reunión Telemática en donde se manifestó los compromisos, así: "... La Directora de Patrocinio y Coactiva designará a un profesional que se encargará de asesorar, viabilizar e instrumentar las estrategias planteadas... lo que incluye tanto las gestiones administrativas internas con las diferentes áreas involucradas de la EEQ, así como las acciones de cobranza extrajudicial y judicial a que hubiere lugar (...)" El Procurador, con memorando EEQ-PR-2021-2237-ME de 5 de agosto de 2021, informó que se ha llegado a acuerdo extrajudiciales con las tres contratistas para el cumplimiento de la recomendación 5. Se acreditaron a la cuenta Nro. 415126 de propiedad de la EEQ, Mediante comprobante de ingreso Nro. 0090052352 a la cuenta contrato Nro. 2000013879461, 200006763052.	Cumplida	Gerente General Procurador Gerente Administrativo Financiero contratistas de los centros autorizados de recaudación CAR
6	AI-003-2020	Centros Autorizados de Recaudación (CAR) sin fiscalización ni evaluación semestral	6	Al Gerente General Dispondrá al Gerente de Comercialización y a la Directora de Zona Periférica, disponga a la Jefe de la Agencia Calderón realice las Fiscalizaciones de Campo y Evaluaciones semestrales de los Centros Autorizados de Recaudación (CAR) a su cargo y reporte los resultados al Jefe de Departamento Zona Norte.	No es aplicable, por cuanto el último finiquito de los contratos con los CAR de la Agencia Calderón, se suscribió el 15 de diciembre de 2020 y ya no mantienen Centros Autorizados de Recaudación (CAR).	Inaplicable	Gerente General Gerente de Comercialización Directores de las Zonas Urbana y Periférica Jefe de Agencia Calderón Jefe de departamento zona norte

Nota: Se emitió el 13 de enero de 2022, el Informe AI-002-2020, Examen Especial al Seguimiento de Recomendaciones de Exámenes Especiales emitidos por la Auditoría Interna de la Empresa Eléctrica Quito y la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020.

Elaborado por:

Dra. Lorena Cacuango

4/2/2022