

**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	<a href="#">AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS APROBADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>	AI-002-2012	<a href="#">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.</a>
		AI-005-2012	<a href="#">INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR LA LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM 2010 INTEGRADO. MEMORANDO 2012.10.130.A.I. DEL 19/10/2012.</a>
		CAG-002-2012	<a href="#">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.</a>
		AI-002-2013	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA FERUM 2011</a>
		CAG-002-2013	<a href="#">ANÁLISIS DE LA DENUNCIA POR PRESUNTA SUSTRACCIÓN DE COMBUSTIBLE POR PARTE DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO DE PLACA PEI-2240, CÓDIGO EMPRESA 4-403</a>
		AI-003-2013	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN - "PED 2011". DEL 22-10-2013</a>
		AI-004-2013	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES – PLANREP 2011. DE L29-11-2013</a>
		AI-001-2014	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA FERUM BID 2012 EMITIDO EL 28-02-2014</a>
		AI-002-2014	<a href="#">EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDO EL 09-04-2014</a>
		AI-003-2014	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA – PMD 2012 EMITIDO EL 15-04-2014</a>

**FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP**

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

		<b>AI-004-2014</b>	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA FERUM FISCAL 2012 EMITIDO EL 02-05-2014</a>
		<b>AI-005-2014</b>	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA AL PLANREP 2012 EMITIDO EL 11-07-2014</a>
		<b>AI-006-2014</b>	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL PLAN DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS 2013 EMITIDO EL 01-08-2014</a>
		<b>AI-007-2014</b>	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL PLAN DE INVERSIÓN FERUM FISCAL 2013 EMITIDO EL 01-08-2014</a>
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS APROBADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CÓD: 18062013	<a href="#">AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013, APROBADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>		
<b>TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL AUDITORÍAS INTERNAS</b>	<b>14</b>
<b>SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS</b>			<b>LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN</b>
<b>CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)</b>	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA, APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. AÑO 2011		<a href="#">INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL(AUDITORÍA EXTERNA DEL AÑO 2011).</a>
<b>RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>	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.		
<b>CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)</b>	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA, APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. AÑO 2012		<a href="#">INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL(AUDITORÍA EXTERNA DEL AÑO 2012).</a>
<b>RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>	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.		
<b>CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-002-2012.</b>	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-002-2012 .		<a href="#">INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-002-2012 .</a>
<b>RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>	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.		
<b>CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME AI-005-2012</b>	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-05-2012.		<a href="#">INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-05-2012.</a>
<b>RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>	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.		
<b>CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME CAG-002-2012</b>	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA CAG-02-2012.		<a href="#">INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA CARTA A GERENCIA CAG-002-2012.</a>

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

<b>RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>	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.	
<b>CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME AI-002-2013</b>	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-002-2013.	<a href="#">INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-002-2013.</a>
<b>RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>	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.	
<b>CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME CAG-002-2013</b>	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA CAG-002-2013.	<a href="#">INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE CAG-002-2013</a>
<b>RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>	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.	
<b>CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME AI-003-2013</b>	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-003-2013.	<a href="#">INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-003-2013</a>
<b>RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>	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.	
<b>CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME AI-004-2013</b>	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-004-2013.	<a href="#">INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-004-2013</a>
<b>RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>	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.	
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2014	
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	MENSUAL	
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>	AUDITORÍA INTERNA	
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>	ING. NIKOLAY TRUJILLO A.	
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	<a href="mailto:ntrujillo@eeq.com.ec">ntrujillo@eeq.com.ec</a>	
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	2541 510	