

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	AI-008-2014	Examen Especial	Examen Especial a los pagos a proveedores mediante el Sistema de Pagos del Banco Central	1 de noviembre de 2012 al 28 de mayo de 2014	Proceso de pagos interbancarios con la utilización de los aplicativos del Sistema Administrativo Financiero (SAF) de la EEQ y el Sistema de Pagos Interbancarios del Sector Público del Banco Central del Ecuador (SPI-SP BCE).	"NO APLICA" Debido a que la EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	<u>"Informe del Examen Especial a los pagos a proveedores mediante el Sistema de Pagos del Banco Central" AI 008 2014</u>	<u>"Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 008 2014"</u>
2	AI-001-2015	Evaluación de Cumplimiento	Evaluación del cumplimiento de resoluciones de Junta General de Accionistas y Directorio, año 2014	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014	Junta General de Accionistas y Directorio	"NO APLICA" Debido a que la EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	<u>"Informe Evaluación del cumplimiento de resoluciones de Junta General de Accionistas y Directorio, año 2014"</u>	"Información no disponible" En proceso
3	AI-002-2015	Examen Especial	Examen Especial a los CAR de las Zonas Urbana y Periférica	1 de enero de 2014 al 31 de octubre de 2014	Agencias de Recaudación	"NO APLICA" Debido a que la EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	<u>"Informe del Examen Especial a los CAR de las Zonas Urbana y Periférica" AI 002 2015</u>	<u>"Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 002 2015"</u>
4	AI-003-2015	Examen Especial	Examen Especial PLANREP 2014	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014	Comercialización	"NO APLICA" Debido a que la EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	<u>"Informe del Examen Especial PLANREP 2014" AI 003 2015</u>	<u>"Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 003 2015"</u>
5	AI-004-2015	Evaluación de Cumplimiento	Evaluación del Cumplimiento de Recomendaciones	1 de enero 2014 al 301 de junio de 2015	Administrativa Financiera Comercialización Distribución Planificación	"NO APLICA" Debido a que la EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	<u>"Informe de la Evaluación del Cumplimiento de Recomendaciones" AI 004 2015</u>	"Información no disponible" En proceso
6	AI-005-2015	Imprevisto	Análisis y Seguimiento a las presuntas irregularidades presentadas en la Bodega de Bajas Cumbayá	16 de julio de 2014 al 18 de junio de 2015	Dirección de Administración de Activos y Bienes	"NO APLICA" Debido a que la EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	<u>"Análisis y Seguimiento a las presuntas irregularidades presentadas en la Bodega de Bajas Cumbayá"</u>	<u>"Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 005 2015"</u>
7	IAE AE 2012	Auditoría Externa	Estados Financieros al 31 de diciembre 2012	1 de nero de 2012 al 31 de diciembre de 2012	Gerencia Administrativa Financiera	<u>"Informe de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2012"</u>	"Información no disponible"	<u>"Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe IAE AE 2012"</u>
8	IAE AE 2013	Auditoría Externa	Estados Financieros al 31 de diciembre 2013	1 de nero de 2013 al 31 de diciembre de 2013	Gerencia Administrativa Financiera	<u>"Informe de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2013"</u>	"Información no disponible"	<u>"Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe IAE AE 2013"</u>

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/10/2016

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:
ntruillo@eeq.com.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 2541-510 EXTENSIÓN 2625