

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" Aún no somos supervisados por la Contraloría General del Estado	"Información no disponible" En proceso	"Información no disponible" En proceso
2	AI-001-2015	Seguimiento de Recomendaciones	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" Aún no somos supervisados por la Contraloría General del Estado	"Información no disponible" En proceso	"Información no disponible" En proceso
3	"Información no disponible"	Examen Especial	Examen Especial PLANREP 2014	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014	Comercialización	"NO APLICA" Aún no somos supervisados por la Contraloría General del Estado	"Información no disponible" En proceso	"Información no disponible" En proceso
4	"Información no disponible"	Examen Especial	Examen Especial al Plan de Mejoramientos de los Sistemas de Distribución PMD 2013	12 de febrero de 2013 al 28 de febrero de 2015	Generación y Subtransmisión Distribución Soterramiento	"NO APLICA" Aún no somos supervisados por la Contraloría General del Estado	"Información no disponible" En proceso	"Información no disponible" En proceso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2015				
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:				(02) 2541-510 EXTENSIÓN 2625				