

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 ACCIONISTAS, 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	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS APROBADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AI-002-2012	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.
		AI-005-2012	INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR LA LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA FERUM 2010 INTEGRADO. MEMORANDO 2012.10.130.A.I. DEL 19/10/2012.
		CAG-002-2012	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.
		AI-002-2013	EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA FERUM 2011
		CAG-002-2013	ANÁLISIS DE LA DENUNCIA POR PRESUNTA SUSTRACCIÓN DE COMBUSTIBLE POR PARTE DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO DE PLACA PEI-2240. CÓDIGO EMPRESA 4-403
		AI-003-2013	EXAMEN ESPECIAL AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN - "PED 2011". DEL 22-10-2013
		AI-004-2013	EXAMEN ESPECIAL AL PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES – PLANREP 2011. DE L29-11-2013
			EXAMEN ESPECIAL A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LAS AGENCIAS CONOCOTO Y SANGOLQUÍ.
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS APROBADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CÓD: 18062013	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012, APROBADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO		
TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	2	TOTAL AUDITORÍAS INTERNAS	7

FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

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

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS		LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA, APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. AÑO 2011	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 2011
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	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.	
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA, APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. AÑO 2012	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 2012
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	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.	
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-002 2012.	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-002-2012 .	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-002-2012 .
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	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.	
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME AI-005-2012	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-05-2012.	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-05-2012.
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	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.	
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME CAG-002-2012	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA CAG-02-2012.	FALLAS EN LAS SEGURIDADES FISICAS Y LOGICAS
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	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.	
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME AI-002-2013	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-002-2013.	AI-002-2013 FERUM 2011
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	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.	
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME CAG-002-2013	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA CAG-02-2013.	COMBUSTIBLE CAG 002-2013
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	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.	

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

CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME AI-003-2013	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-003-2013.	AI-003-2013 PMD 2011
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	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.	
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME AI-004-2013	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI-004-2013.	AI 004 2013 PLANREP 2011
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	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.	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		31 DE DICIEMBRE DE 2013
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:		2541 510