

**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). | <b>"NO APLICA"</b><br><b>Debido a que la EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública</b> | <a href="#">"Informe del Examen Especial a los pagos a proveedores mediante el Sistema de Pagos del Banco Central" AI 008 2014</a> | <a href="#">"Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 008 2014"</a> |
| 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   | <b>"NO APLICA"</b><br><b>Debido a que la EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública</b> | <a href="#">"Informe Evaluación del cumplimiento de resoluciones de Junta General de Accionistas y Directorio, año 2014"</a>       | <b>"Información no disponible"</b><br><b>En proceso</b>                           |
| 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   | <b>"NO APLICA"</b><br><b>Debido a que la EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública</b> | <a href="#">"Informe del Examen Especial a los CAR de las Zonas Urbana y Periférica" AI 002 2015</a>                               | <a href="#">"Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 002 2015"</a> |
| 4  | AI-003-2015        | Examen Especial            | Examen Especial PLANREP 2014   | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014                | Comercialización  | <b>"NO APLICA"</b><br><b>Debido a que la EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública</b> | <a href="#">"Informe del Examen Especial PLANREP 2014" AI 003 2015</a>   | <a href="#">"Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 003 2015"</a> |
| 5  | AI-004-2015        | Evaluación de Cumplimiento | Evaluación del Cumplimiento de Recomendaciones   | 1 de enero 2014 al 301 de junio de 2015                      | Administrativa Financiera<br>Comercialización<br>Distribución<br>Planificación  | <b>"NO APLICA"</b><br><b>Debido a que la EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública</b> | <a href="#">"Informe de la Evaluación del Cumplimiento de Recomendaciones" AI 004 2015</a>   | <b>"Información no disponible"</b><br><b>En proceso</b>                           |
| 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   | <b>"NO APLICA"</b><br><b>Debido a que la EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública</b> | <a href="#">"Análisis y Seguimiento a las presuntas irregularidades presentadas en la Bodega de Bajas Cumbayá"</a>                 | <a href="#">"Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 005 2015"</a> |
| 7  | IAE AE 2012        | Auditoría Externa          | Estados Financieros al 31 de diciembre 2012  | 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012                | Gerencia Administrativa Financiera  | <a href="#">"Informe de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2012"</a>                                     | <b>"Información no disponible"</b>   | <a href="#">"Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe IAE AE 2012"</a> |
| 8  | IAE AE 2013        | Auditoría Externa          | Estados Financieros al 31 de diciembre 2013  | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013                | Gerencia Administrativa Financiera  | <a href="#">"Informe de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2013"</a>                                     | <b>"Información no disponible"</b>   | <a href="#">"Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe IAE AE 2013"</a> |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                            |  | 30/09/2016   |   |  |  |   |
| <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:ntruillo@eeq.com.ec">ntruillo@eeq.com.ec</a> |   |  |  |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                            |  | (02) 2541-510 EXTENSIÓN 2625                                 |   |  |  |   |