

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" | "Informe del Examen Especial a los pagos a proveedores mediante el Sistema de Pagos del Banco Central" AI 008 2014 | "Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 008 2014" |
| 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" | "Informe Evaluación del cumplimiento de resoluciones de Junta General de Accionistas y Directorio, año 2014" | "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" | "Informe del Examen Especial a los CAR de las Zonas Urbana y Periférica" AI 002 2015 | "Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 002 2015" |
| 4 | AI-003-2015 | Examen Especial | Examen Especial PLANREP 2014 | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 | Comercialización | "NO APLICA" | "Informe del Examen Especial PLANREP 2014" AI 003 2015 | "Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 003 2015" |
| 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" | "Informe de la Evaluación del Cumplimiento de Recomendaciones" AI 004 2015 | "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" | "Análisis y Seguimiento a las presuntas irregularidades presentadas en la Bodega de Bajas Cumbayá" | "Información no disponible" En proceso |
| 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 | "Informe de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2012" | "NO APLICA" | "Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe IAE AE 2012" |
| 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 | "Informe de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2013" | "NO APLICA" | "Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe IAE AE 2013" |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/12/2015 | | | | |
| 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 | | | | |