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-005-2018	Examen Especial	Examen Especial al Programa FERUM BID II 2015	27 de enero de 2015 a 29 de junio de 2018	Planificación Distribución Comercialización Administrativa Financiera	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	Examen Especial al Programa FERUM BID II 2015 AI 005 2018	"Información no Disponible", El Informe se emitió en agosto 11 del 2018.
2	AI-004-2018	Evaluación	Evaluación del Sistema de Control Interno conformado por los siguientes componentes: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión.	01 de enero de 2014 a 30 de agosto de 2016	Planificación Generación y Subtransmisión Distribución Comercialización Administrativa Financiera	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	Evaluación del Sistema de Control Interno conformado por los siguientes componentes: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión AI 004 2018	"Información no Disponible", El Informe se emitió en agosto 08 del 2018.
3	AI-003-2018	Examen Especial	Examen Especial al Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución PMD 2014	26 de diciembre de 2013 a 11 de junio de 2018	Planificación Generación y Subtransmisión Distribución Comercialización Administrativa Financiera	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	Examen Especial al Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución PMD 2014 AI 003 2018	"Información no Disponible", El Informe se emitió en agosto 02 del 2018.
4	AI-002-2018	Examen Especial	Auditoría al contrato de Asociación SG-036-2012 y al Convenio específico SG-117-2013 suscritos con CNEL EP para la administraación integral de CNEL EP Unidad de Negocio Sucumbíos	22 de febrero de 2012 a 2 de marzo de 2017	Distribución Comercialización Administrativa Financiera Planificación Generación y Substransmisión	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	"Auditoría al contrato de Asociación SG-036-2012 y al Convenio específico SG-117-2013 suscritos con CNEL EP para la administraación integral de CNEL EP Unidad de Negocio Sucumbíos" AI 002 2018	"Información no Disponible", El Informe se emitió en julio 20 del 2018.
5	DNA4 0001 2018	Examen Especial	Examen Especialal cumplimiento de los convenios suscritos entre la Empresa Eléctrica Quito S.A. y la Estación de Servicio "El Dorado", por el período comprendido entre el 3 de agosto de 2011 y el 30 de enero de 2017	3 de agosto de 2011 al 30 de enero de 2017	Centro de Operaciones El Dorado	Examen Especial al cumplimiento de los convenios suscritos entre la Empresa Eléctrica Quito S.A. y la Estación de Servicio "	"NO APLICA" Informe corresponde a la Contraloría General del Estado.	"Información no Disponible", debido a que se encuentra en proceso de cumplimiento.

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**
6	AI-005-2017 A	Examen Especial	Examen Especial al Programa FERUM BID II 2014	5 de abril de 2013 al 17 de agosto de 2016	Distribución Comercialización Administrativa Financiera	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	"Examen Especial al Programa FERUM BID II 2014" AI 005 2017 A	"En Fase de Cumplimiento"
7	AI-003-2017	Examen Especial	Examen Especial a los hechos ocurridos en la Bodega de Materiales 46 "Gualo"	20 de enero de 2017 al 7 de abril de 2017	Dirección de Administración de Activos y Bienes	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	"Examen Especial a los hechos ocurridos en la Bodega de Materiales 46 "Gualo" AI 003 2017	"En Fase de Cumplimiento"
8	AI-001-2017	Examen Especial	Examen Especial a los proyectos de Calidad y Alumbrado Público aprobados por el EX CONELEC	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Distribución Comercialización Planificación Administrativa Financiera	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	"Examen Especial a los proyectos de Calidad y Alumbrado Público aprobados por el EX CONELEC" AI 001 2017	"En Fase de Cumplimiento"
9	DNA4 0006 2017	Examen Especial	Auditoría a los Estados Financieros Individauales de la Empresa Eléctrica Quito S.A. por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2016	1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016	Gerencia Administrativa Financiera	"Auditoría a los Estados Financieros Individauales de la Empresa Eléctrica Quito S.A. por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2016 "	"NO APLICA" Informe corresponde a la Contraloría General del Estado.	"En Fase de Cumplimiento"
10	AI-002-2016	Examen Especial	Examen Especial a los Procesos Precontractual y Contractual de los Contratos, Órdenes de compra y de trabajo, para la adquisición de bienes y prestación de servicios en la Empresa Eléctrica Quito S.A.	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015	Gerencia Administrativa Financiera, Dirección de Compras Públicas	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	Examen Especial a los Procesos Precontractual y Contractual de los Contratos, Órdenes de compra y de trabajo, para la adquisición de bienes y prestación de servicios en la "Empresa Eléctrica Quito S.A." AI 002 2016	"En Fase de Cumplimiento"
11	IAE AE / DATI 012 2016	Auditoría Externa	Examen Especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y utilización de los bienes y servicios de los contratos tecnológicos suscritos por la Empresa Eléctrica Quito S.A.	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014	Gerencia Administrativa Financiera Dirección Contratación Pública	"Examen Especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y utilización de los bienes y servicios de los contratos tecnológicos suscritos por la Empresa Eléctrica Quito S.A."	"NO APLICA" Informe corresponde a la Contraloría General del Estado.	"En Fase de Cumplimiento"

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**
12	AI-005-2015	Examen Especial	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" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	"Análisis y Seguimiento a las presuntas irregularidades presentadas en la Bodega de Bajas Cumbayá" AI 005 2015	"En Fase de Cumplimiento"
13	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" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	"Examen Especial a los pagos a proveedores mediante el Sistema de Pagos del Banco Central" AI 008 2014	"En Fase de Cumplimiento"
14	IAE AE / DASE 024 2013	Auditoría Externa	Informe a los Estados Financieros, conla firma DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012	Administrativa Financiera	Informe a los Estados Financieros, conla firma DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	"NO APLICA" Informe corresponde a la Contraloría General del Estado.	"En Fase de Cumplimiento"

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/1/2019
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) 3964-700 EXTENSIÓN 2625