

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-002-2019	Examen Especial	Examen Especial a los Fondos Rotativos y Cajas Chicas, en la Empresa Eléctrica Quito S.A.	5 de abril de 2013 a 09 de octubre de 2018 1 de julio de 2015 a 31 de agosto de 2017	Comercialización Administrativa Financiera	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	Examen Especial a los Fondos Rotativos y Cajas Chicas, en la Empresa Eléctrica Quito S.A. AI 002 2019	"Información no Disponible", Debido a que el Seguimiento de Recomendaciones se realizará en Febrero 2020
2	AI-001-2019	Examen Especial	Examen Especial a la Liquidación integrada del Programa FERUM BID II.	5 de abril de 2013 a 09 de octubre de 2018	Distribución Comercialización Administrativa Financiera	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	Examen Especial a la Liquidación integrada del Programa FERUM BID II. AI 001 2019	"Información no Disponible", Debido a que el Seguimiento de Recomendaciones se realizará en Febrero 2020.
3	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	"En Fase de Cumplimiento"
4	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	"En Fase de Cumplimiento"
5	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 administración integral de CNEL EP Unidad de Negocio Sucumbios	22 de febrero de 2012 a 2 de marzo de 2017	Distribución Comercialización Administrativa Financiera Planificación Generación y Subtransmisión	"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 administración integral de CNEL EP Unidad de Negocio Sucumbios" AI 002 2018	"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
6	DNA4 0045 2018	Auditoría Externa	Auditoría a los Estados Financieros separados y consolidad de la Empresa Eléctrica Quito S.A., por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017	1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017	Gerencia Administrativa Financiera	"Auditoría a los Estados Financieros separados y consolidad de la Empresa Eléctrica Quito S.A., por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017."	"NO APLICA" Informe corresponde a la Contraloría General del Estado.	"En Fase de Cumplimiento"
7	DNA4 0001 2018	Examen Especial	Examen Especial al 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.	"Fase Cumplida"
8	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"
9	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"
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"

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
11	IAE AE / DASE 024 2013	Auditoría Externa	Informe a los Estados Financieros, con la firma DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012	Administrativa Financiera	Informe a los Estados Financieros, con la 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:				31/01/2020				
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):				ECO. MARÍA CRISTINA ORBE C.				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				morbe@eeq.com.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3964-700 EXTENSIÓN 2625				