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 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	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública
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	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública
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	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública
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	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública
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 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	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública

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 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 "	"En Fase de Cumplimiento"
7	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	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública
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	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública
9	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	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública
10	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.	"En Fase de Cumplimiento"
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/4/2020			
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):				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			