

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-005-2017 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	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 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	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 005 2017 A
2	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	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 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	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 003 2017
3	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	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 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	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 001 2017
4	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	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 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	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 002 2016
5	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." DATI 012 2016	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", Informe corresponde a la Contraloría General del Estado.	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe DATI 012 2016
6	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	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 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	"Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 005 2015"
7	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).	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	"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"
8	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."	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", Informe corresponde a la Contraloría General del Estado.	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe DASE 024 2013
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/06/2018		
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:						ntrujiillo@eeq.com.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 2541-510 EXTENSIÓN 2625		