

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 | Área o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|----------------------|---|--|--|---|---|
| 1 | AI-009-2023 | Actividad de Control | Examen especial "a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación del proceso de contratación LICOB-EEQ-GPE01-2019 para la Construcción de Obra Civil Soterrada para el Cambio de Voltaje de la Subestación Pérez Guerrero", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2022. | 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2022 | Gerencia Administrativa Financiera Gerencia de Proyectos Especiales ER y EE | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación del proceso de contratación LICOB-EEQ-GPE01-2019 para la Construcción de Obra Civil Soterrada para el Cambio de Voltaje de la Subestación Pérez Guerrero AI-009-2023 | Emitido 27 de diciembre de 2023 |
| 2 | AI-008-2023 | Actividad de Control | Examen especial "al cumplimiento de recomendaciones emitidos por la Auditoría Interna de la Empresa Eléctrica Quito S.A. y la Contraloría General del Estado", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de abril de 2023 | 1 de enero de 2022 a 30 de abril de 2023 | Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Planificación, Gerencia de Distribución, Proyectos Especiales y Procuraduría | Examen especial al cumplimiento de recomendaciones emitidos por la Auditoría Interna de la Empresa Eléctrica Quito S.A. y la Contraloría General del Estado AI-008-2023 | Emitido 21 de diciembre de 2023 |
| 3 | AI-007-2023 | Actividad de Control | Examen especial a la recepción, registro, control, procesamiento y liquidación de los reclamos de artefactos y/o equipos dañados por los clientes e indemnizados por las compañías de Seguros, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022. | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2022 | Gerencia Administrativa Financiera Sección Unidad de Seguros | Examen especial a la recepción, registro, control, procesamiento y liquidación de los reclamos de artefactos y/o equipos dañados por los clientes e indemnizados por las compañías de Seguros AI 007 2023 | Emitido 28 de septiembre de 2023 |
| 4 | AI-006-2023 | Actividad de Control | Examen especial a las fases preparatori, precontractual, ejecución y liquidación del proceso de contatación COTOB-EEQ-GPE01-2021, para el Mantenimiento de Obras Civiles de Centrales de Propiedad de la Empresa Eléctrica Quito S.A., por el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. | 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2022 | Gerencia General, Gerencia de Proyectos Especiales | Examen especial a las fases preparatori, precontractual, ejecución y liquidación del proceso de contatación COTOB-EEQ-GPE01-2021, para el Mantenimiento de Obras Civiles de Centrales de Propiedad de la Empresa Eléctrica Quito S.A AI 006 2023 | Emitido 21 de julio de 2023 |
| 5 | AI-005-2023 | Actividad de Control | Examen especial a los convenios de pago suscritos por la Empresa Eléctrica S.A. con proveedores por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2021. | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2021 | Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Planificación, Gerencia de Distribución, Gerencia Comercialización y Procuraduría | Examen especial a los convenios de pago suscritos por la Empresa Eléctrica S.A. con proveedores AI 005 2023 | Emitido 12 de julio de 2023 |
| 6 | AI-004-2023 | Actividad de Control | Examen especial a la gestión de administración, registro, control y reporte de las bodegas Centro de Operaciones Cumbayá, la Bodega Ubificada Guangopolo y la Bodega Pérez Guerrero, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2021. | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2021 | Gerencia Administrativa Financiera | Examen especial a la gestión de administración, registro, control y reporte de las bodegas Centro de Operaciones Cumbayá, la Bodega Ubificada Guangopolo y la Bodega Pérez Guerrero AI 004 2023 | Emitido 28 de abril de 2023 |
| 7 | AI-003-2023 | Actividad de Control | Examen especial "al Seguimiento de Recomendaciones de Exámenes Especiales emitidos por la Auditoría Interna de la Empresa Eléctrica Quito S.A. y la Contraloría General del Estado", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. | 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021 | Gerencia General, Gerencia de Generación y Subtransmisión, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Planificación, Gerencia de Distribución, Gerencia Comercialización y Procuraduría | Examen especial "al Seguimiento de Recomendaciones de Exámenes Especiales emitidos por la Auditoría Interna de la Empresa Eléctrica Quito S.A. y la Contraloría General del Estado". AI 003 2023 | Emitido 13 de marzo de 2023 |

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 | Área o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|----------------------|---|---|---|--|---|
| 8 | AI-002-2023 | Actividad de Control | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, ejecución y liquidación del proceso de contratación LICBS-EEQ-GGS02-2013, contrato SG-235-2013, para el Suministro de Transformadores de Fuerza para las Centrales de Generación Pasochoa, Los Chillos y Cumbayá, un Lote de Repuestos, Supervisión de Montaje, Puesta en Servicio y Capacitación, suscrito entre la empresa ENERGY ELECTRICAL INTEGRATORS CORP. y la Empresa Eléctrica Quito S.A., y su uso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2022. | 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2022 | Gerencia General, Gerencia de Generación y Subtransmisión, Gerencia Administrativa Financiera | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, ejecución y liquidación del proceso de contratación LICBS-EEQ-GGS02-2013, contrato SG-235-2013, para el Suministro de Transformadores de Fuerza para las Centrales de Generación Pasochoa, Los Chillos y Cumbayá, un Lote de Repuestos, Supervisión de Montaje, Puesta en Servicio y Capacitación, suscrito entre la empresa ENERGY ELECTRICAL INTEGRATORS CORP. y la Empresa Eléctrica Quito S.A., y su uso AI 002 2023 | Emitido 23 de febrero de 2023 |
| 9 | AI-001-2023 | Actividad de Control | Examen especial "al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de Seguros generales, multiriesgo, responsabilidad civil, transporte interno, fidelidad, vehículos, equipo y maquinaria, transporte de dinero y valores para amparar los bienes de propiedad de la Empresa Eléctrica Quito S.A.", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2021. | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2021 | Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera | Examen especial "al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de Seguros generales, multiriesgo, responsabilidad civil, transporte interno, fidelidad, vehículos, equipo y maquinaria, transporte de dinero y valores para amparar los bienes de propiedad de la Empresa Eléctrica Quito S.A." AI 001 2023 | Emitido 23 de enero de 2023 |
| 10 | AI-011-2022 | Actividad de Control | Examen Especial al registro, administración, control, uso y disposición de bienes de larga duración de la Empresa Eléctrica Quito S.A., por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2021 | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2021 | Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera | Examen Especial al registro, administración, control, uso y disposición de bienes de larga duración de la Empresa Eléctrica Quito S.A AI 011 2022 | Emitido 30 de diciembre de 2022 |
| 11 | AI-010-2022 | Actividad de Control | Examen Especial a los procedimientos aplicados a los trámites administrativos abiertos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en contra de la Empresa Eléctrica Quito S.A., por responsabilidad patronal por riesgos de trabajo, su pago y registro, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2021 | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2021 | Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Distribución, Gerencia de Generación y Subtransmisión | Examen Especial a los procedimientos aplicados a los trámites administrativos abiertos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en contra de la Empresa Eléctrica Quito S.A., por responsabilidad patronal por riesgos de trabajo, su pago y registro AI 010 2022 | Emitido 29 de septiembre de 2022 |
| 12 | AI-009-2022 | Actividad de Control | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de la Construcción de Centro de Operaciones Sur y Agencia Turubamba, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 30 de marzo de 2022 | 1 de enero de 2018 a 30 de marzo de 2022 | Gerencia Administrativa Financiera Gerencia Proyectos Especiales | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de la Construcción de Centro de Operaciones Sur y Agencia Turubamba AI 009 2022 | Emitido 12 de septiembre de 2022 |
| 13 | AI-008-2022 | Actividad de Control | Examen Especial Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución RSND - AFD | 17 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2021 | Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia Planificación, Gerencia de Distribución, Gerencia de Generación y Subtransmisión, Gerencia de Comercialización Gerencia Proyectos Especiales | Examen Especial Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución RSND - AFD AI 008 2022 | Emitido 6 de julio de 2022 |

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 | Área o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|----------------------|--|---|--|---|---|
| 14 | AI-007-2022 | Actividad de Control | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de la Construcción de las Bodegas Pérez Guerrero, Selva Alegre y Epiclachima, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021 | 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2021 | Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia Proyectos Especiales | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de la Construcción de las Bodegas Pérez Guerrero, Selva Alegre y Epiclachima AI 007 2022 | Emitido 20 de mayo de 2022 |
| 15 | AI-006-2022 | Actividad de Control | Examen Especial a los Proyectos del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución BID II - RSND BID II, por el período comprendido entre el 3 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2021 | 3 de julio de 2015 a 31 de diciembre de 2021 | Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia Planificación, Gerencia Distribución, Gerencia de Generación y Subtransmisión, Gerencia de Comercialización Gerencia Proyectos Especiales | Examen Especial a los Proyectos del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución BID II - RSND BID II AI 006 2022 | Emitido 17 de mayo de 2022 |
| 16 | AI-005-2022 | Actividad de Control | Examen Especial a la recepción, registro, administración, control; y proceso de remate de la chatarra en la Bodega de Bajas Cumbayá de la Empresa Eléctrica Quito, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2021 | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2021 | Gerencia Administrativa Financiera | Examen Especial a la recepción, registro, administración, control; y proceso de remate de la chatarra en la Bodega de Bajas Cumbayá de la Empresa Eléctrica Quito AI 005 2022 | Emitido 11 de mayo de 2022 |
| 17 | AI-004-2022 | Actividad de Control | Seguimiento del cumplimiento de las Resoluciones de Junta General y Directorio por el período comprendido entre el 1 enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020. | 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2020 | Directorio EEQ, Gerente General Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia Planificación, Gerencia Distribución, Gerencia de Generación y Subtransmisión, Gerencia de Comercialización Gerencia Proyectos Especiales | Seguimiento del cumplimiento de las Resoluciones de Junta General y Directorio AI 004 2022 | Emitido 17 de marzo de 2022 |
| 18 | AI-003-2022 | Examen Especial | Examen Especial al Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución RSND BID III, por el período comprendido entre el 7 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2021 | 7 de octubre de 2016 a 30 de septiembre de 2021 | Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia Planificación, Gerencia Distribución, Gerencia de Generación y Subtransmisión, Gerencia de Comercialización Gerencia Proyectos Especiales | Examen Especial al Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución RSND BID III AI 003 2022 | Emitido 25 de enero de 2022 |

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 | Área o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|--|---|--|--|---|
| 19 | AI-002-2022 | Examen Especial | Examen Especial al Seguimiento de Recomendaciones de Exámenes Especiales emitidos por la Auditoría Interna de la Empresa Eléctrica Quito y la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020. | 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2020. | Gerencia General Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia Planificación, Gerencia Distribución, Gerencia de Generación y Subtransmisión, Gerencia de Comercialización Gerencia Proyectos Especiales Procuraduría | Examen Especial al Seguimiento de Recomendaciones de Exámenes Especiales emitidos por la Auditoría Interna de la Empresa Eléctrica Quito y la Contraloría General del Estado AI 002 2022 | Emitido 13 de enero de 2022 |
| 20 | AI-001-2022 | Examen Especial | Examen Especial a los Proyectos de Alumbrado Público aprobados por la ARCONEL correspondientes a los años 2018 y 2019, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019. | 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2021 | Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia Planificación, Gerencia Distribución, Gerencia de Generación y Subtransmisión, Gerencia de Comercialización Gerencia Proyectos Especiales | Examen Especial a los Proyectos de Alumbrado Público aprobados por la ARCONEL correspondientes a los años 2018 y 2019 AI 001 2022 | Emitido 7 de enero de 2022 |
| 21 | AI-013-2021 | Examen Especial | Examen Especial a la liquidación del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución (RSND) CAF, por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2021. | 1 de noviembre de 2016 a 30 de junio de 2021 | Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Comercialización | Examen Especial a la liquidación del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución (RSND) CAF AI 013 2021 | Emitido 29 de diciembre de 2021 |
| 22 | AI-012-2021 | Examen Especial | Examen Especial a los Planes de Calidad y Expansión aprobados por la ARCONEL para los años 2016, 2017, 2018 y 2019. | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2020 | Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia Planificación, Gerencia Distribución, Gerencia de Generación y Subtransmisión, Gerencia de Comercialización Gerencia Proyectos Especiales | Examen Especial a los Planes de Calidad y Expansión aprobados por la ARCONEL para los años 2016, 2017, 2018 y 2019. AI 012 2021 | En proceso de cumplimiento |
| 23 | AI-011-2021 | Examen Especial | Examen Especial al proceso de recaudación en las Agencias Machachi, El Quinche, Cumbayá, San Antonio de Pichincha, Nanegalito, Pedro Vicente Maldonado por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020. | 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2020 | Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Comercialización, Agencias Machachi, El Quinche, Cumbayá, San Antonio de Pichincha, Nanegalito, Pedro Vicente Maldonado | Examen Especial al proceso de recaudación en las Agencias Machachi, El Quinche, Cumbayá, San Antonio de Pichincha, Nanegalito, Pedro Vicente Maldonado AI 011 2021 | 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 | Área o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|---|---|--|--|---|
| 24 | AI-010-2021 | Examen Especial | Examen Especial a los contratos de arrendamiento y uso de postes del Sistema de Distribución, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020. | 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2020 | Gerencia de Distribución, Gerencia Administrativa Financiera | Examen Especial a los contratos de arrendamiento y uso de postes del Sistema de Distribución AI 010 2021 | Cumplida |
| 25 | AI-009-2021 | Examen Especial | Examen Especial a la Evaluación de la planificación y gestión de los de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020. | 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2020 | Gerencia de Planificación | Examen Especial a la Evaluación de la planificación y gestión de los de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones AI 009 2021 | En proceso de cumplimiento |
| 26 | AI-008-2021 | Examen Especial | Examen Especial al Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución RSND BID I | 25 de mayo de 2014 a 31 de octubre de 2016 | Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia Planificación, Gerencia Distribución, Gerencia de Generación y Subtransmisión, Gerencia de Comercialización | Examen Especial al Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución RSND BID I AI 008 2021 | En proceso de cumplimiento |
| 27 | AI-007-2021 | Examen Especial | Examen Especial a la liquidación del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución RSND BID I | 1 de noviembre de 2016 a 31 de diciembre de 2019 | Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia Planificación, Gerencia Distribución, Gerencia de Generación y Subtransmisión, Gerencia de Comercialización | Examen Especial a la liquidación del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución RSND BID I AI 007 2021 | Cumplida |
| 28 | AI-006-2021 | Examen Especial | Examen Especial al "Programa para la Construcción y Repotenciación de Infraestructura de la EEQ", los procesos precontractual, contractual, de ejecución y fiscalización de las obras y consultorías realizados o coordinados por el Programa, y los procesos declarados desiertos por el período comprendido entre el 2 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2017. | 2 de enero de 2015 a 30 de junio de 2017 | Programa para la Construcción y Repotenciación de Infraestructura de la EEQ. | Examen Especial al "Programa para la Construcción y Repotenciación de Infraestructura de la EEQ", los procesos precontractual, contractual, de ejecución y fiscalización de las obras y consultorías realizados o coordinados por el Programa, y los procesos declarados desiertos AI 006 2021 | En proceso de cumplimiento |
| 29 | AI-005-2021 | Examen Especial | Examen Especial al Programa FERUM BID III, por el período comprendido entre el 29 de septiembre de 2016 al 31 de diciembre de 2020. | 29 de septiembre de 2016 a 31 de diciembre de 2020. | Gerencia de Distribución, Gerencia Administrativa Financiera | Examen Especial al Programa FERUM BID II AI 005 2021 | 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 | Área o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|--|---|--|--|---|
| 30 | AI-004-2021 | Examen Especial | Examen Especial al Sistema de Recursos Humanos del Sistema Administrativo Financiero (SAF) y Sistemas relacionados de la Empresa Eléctrica S.A., por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020. | 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2020. | Gerencia Administrativa Financiera | Examen Especial al Sistema de Recursos Humanos del Sistema Administrativo Financiero (SAF) y Sistemas relacionados de la Empresa Eléctrica S.A. AI 004 2021 | En proceso de cumplimiento |
| 31 | AI-003-2021 | Examen Especial | Examen Especial al cumplimiento de las Disposiciones Legales, Normativa relacionadas con beneficio de la tercera edad; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020. | 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2020 | Gerencia de Comercialización | Examen Especial al cumplimiento de las Disposiciones Legales, Normativa relacionadas con beneficio de la tercera edad AI 003 2021 | En proceso de cumplimiento |
| 32 | AI-002-2021 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, recepción, uso o disposición de los bienes o servicios adquiridos en la Empresa Eléctrica Quito S.A.; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2020. | 1 de enero de 2014 a 30 de junio de 2020 | Gerencia Administrativa Financiera | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, recepción, uso o disposición de los bienes o servicios adquiridos en la Empresa Eléctrica Quito S.A. AI 002 2021 | En proceso de cumplimiento |
| 33 | AI-001-2021 | Examen Especial | Examen Especial a los Proyectos de Calidad y Alumbrado Público aprobados por la ARCONE en el año 2015 y su liquidación. | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2018 | Gerencia de Distribución, Gerencia Administrativa Financiera | Examen Especial a los Proyectos de Calidad y Alumbrado Público aprobados por la ARCONE en el año 2015 y su liquidación. AI 001 2021 | En proceso de cumplimiento |
| 34 | AI-008-2020 | Examen Especial | Examen Especial a los Proyectos de Calidad y Alumbrado Público 2015 aprobados por la ARCONEL. | 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015 | Gerencia de Distribución, Gerencia Administrativa Financiera | Examen Especial a los Proyectos de Calidad y Alumbrado Público 2015 aprobados por la ARCONEL. AI 008 2020 | En proceso de cumplimiento |
| 35 | AI-006-2020 | Examen Especial | Examen Especial a la legalidad de la deuda, monto, registro, reporte y las acciones de cobro a la compañía Cable y Televisión CATEL S.A., por arrendamiento de postes, en la Empresa Eléctrica Quito, ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2020. | 1 de julio de 2013 a 30 de junio de 2020 | Gerencia de Comercialización, Gerencia Administrativa Financiera | Examen Especial a la legalidad de la deuda, monto, registro, reporte y las acciones de cobro a la compañía Cable y Televisión CATEL S.A., por arrendamiento de postes, en la Empresa Eléctrica Quito, ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia Pichincha AI 006 2020 | En proceso de cumplimiento |
| 36 | AI-004-2020 | Examen Especial | Examen Especial a los Proyectos de Alumbrado Público aprobados por la ARCONEL correspondientes a los años 2016 y 2017, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. | 1 de enero de 2018 a 15 de septiembre de 2018 | Gerencia de Distribución, Gerencia Administrativa Financiera | Examen Especial a los Proyectos de Alumbrado Público aprobados por la ARCONEL correspondientes a los años 2016 y 2017 AI 004 2020 | 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 | Área o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|--|--------------------|-------------------|---|--|---|--|---|
| 37 | DNA4 0002 2021 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios; y a los gastos para la adquisición de kit de emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19 en la Empresa Eléctrica Quito S.A., por el período comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio 2020 | 16 de marzo de 2020 a 30 de junio de 2020 | Gerencia Administrativa Financiera | Examen Especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios; y a los gastos para la adquisición de kit de emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19 en la Empresa Eléctrica Quito S.A DNA4 0002 2021 | En proceso de cumplimiento |
| 38 | DNA4 0053 2020 | Auditoría Externa | Auditoría a los estados financieros separados y consolidados de la EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A., por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018 | 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 | Gerencia Administrativa Financiera | Auditoría a los estados financieros separados y consolidados de la EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A., por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018 DNA4 0053 2020 | En proceso de cumplimiento |
| 39 | AI-004-2019 | Examen Especial | Operativo de control vehicular del parque automotor de la Empresa Eléctrica Quito S.A. durante el feriado correspondiente a la conmemoración del Primer Grito de la Independencia. Período del 8 al 11 de agosto de 2019. | 8 al 11 de agosto de 2019 | Gerencia Administrativa Financiera | Operativo de control vehicular del parque automotor de la Empresa Eléctrica Quito S.A. durante el feriado correspondiente a la conmemoración del Primer Grito de la Independencia. AI 004 2019 | Cumplida |
| 40 | AI-003-2019 | Examen Especial | Examen Especial al proceso precontractual, contractual y de pago de los servicios de arrendamiento de vehículos, servicios de transporte de personal en varias modalidades y servicio de taxis, sus contratos complementarios, convenios de pago y procesos declarados desiertos o cancelados. | 1 de noviembre de 2011 al 31 de marzo de 2015 | Gerencia Administrativa Financiera | Examen Especial al proceso precontractual, contractual y de pago de los servicios de arrendamiento de vehículos, servicios de transporte de personal en varias modalidades y servicio de taxis, sus contratos complementarios, convenios de pago y procesos declarados desiertos o cancelados. AI 003 2019 | En proceso de cumplimiento |
| 41 | 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, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de agosto de 2016 | 01 de enero de 2014 a 30 de agosto de 2016 | Planificación Generación y Subtransmisión Distribución Comercialización Administrativa Financiera | 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 proceso de cumplimiento |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/12/2023 | | | |
| 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. Hernán Rodrigo Cepeda Platanoff | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | hcepeda@eeq.com.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3964-700 Extensión 1805 | | | |