

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-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
2	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
3	AI-005-2023	Actividad de Control	Examen especial a los convenios de pago suscritos por la Empresa Eléctrica S.A. con proveedores 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 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
4	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 Ubicada 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 Ubicada Guangopolo y la Bodega Pérez Guerrero AI 004 2023	Emitido 28 de abril de 2023
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	AI-004-2022	Actividad de Control	Seguimiento del cumplimiento de las Resoluciones de Junta General y Directorio por el período comprendido entre el 1 de 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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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 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 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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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:

31/10/2023

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