

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-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 por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020.	Emitido 17 de marzo de 2022
2	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, por el período comprendido entre el 7 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2021. AI 003 2022	Emitido 25 de enero de 2022
3	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, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020. AI 002 2022	Emitido 13 de enero de 2022
4	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 2019	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, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019. AI 001 2022	Emitido 7 de enero de 2022
5	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, por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2021. AI 013 2021	



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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
6	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	
7	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 por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020, AI 011 2021	
8	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, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020, AI 010 2021	
9	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 por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020, AI 009 2021	
10	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	
11	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	
12	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 por el período comprendido entre el 2 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2017, AI 006 2021	Plan Anual de Trabajo año 2022, aprobado por la Junta General de Accionistas, se realizará en el 3er cuatrimestre del 2022, el Examen Especial al Seguimiento de Recomendaciones emitidos en el año 2021



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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
13	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 III, por el período comprendido entre el 29 de septiembre de 2016 al 31 de diciembre de 2020. AI 005 2021	
14	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., por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020. AI 004 2021	
15	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, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020. AI 003 2021	
16	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.; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2020. AI 002 2021	
17	AI-001-2021	Examen Especial	Examen Especial a los Proyectos de Calidad y Alumbrado Público aprobados por la ARCONEL 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 ARCONEL en el año 2015 y su liquidación. AI 001 2021	
18	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 fase de Cumplimiento AI-008-2020
19	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, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2020. AI 006 2020	En fase de Cumplimiento AI-006-2020
20	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, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. AI 004 2020	En fase de Cumplimiento AI-004-2020

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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
21	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., por el período comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio 2020 DNA4 0002 2021	Plan Anual de Trabajo año 2022, aprobado por la Junta General de Accionistas, se realizará en el 3er cuatrimestre del 2022, el Examen Especial al Seguimiento de Recomendaciones emitidos en el año 2021
22	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 fase de Cumplimiento AI 004 2018
23	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, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de agosto de 2016. AI 004 2018	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/3/2022			
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 1805			