

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-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 | Examen Especial a los Fondos Rotativos y Cajas Chicas, en la Empresa Eléctrica Quito S.A. AI 002 2019 | "Información no Disponible", Debido a que el Seguimiento de Recomendaciones se realizará en el transcurso del cuarto trimestre de 2019. |
| 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 | Examen Especial a la Liquidación integrada del Programa FERUM BID II. AI 001 2019 | "Información no Disponible", Debido a que el Seguimiento de Recomendaciones se realizará en el transcurso del tercer semestre de 2019. |
| 3 | AI-007-2018 | Examen Especial | Examen Especial al Plan de Mejoramiento de los sistemas de Distribución - PMD 2013 | 13 de febrero de 2013 a 30 de junio de 2017 | Generación y Subtransmisión Distribución Planificación Administrativa Financiera | "NO APLICA" La EEQ.S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública | Examen Especial al Plan de Mejoramiento de los sistemas de Distribución - PMD 2013 AI 007 2018 | "Información no Disponible", Debido a que el Seguimiento de Recomendaciones se realizará en el transcurso del segundo semestre de 2019. |
| 4 | AI-005-2018 | Examen Especial | Examen Especial al Programa FERUM BID II 2015 | 27 de enero de 2015 a 29 de junio de 2018 | Planificación Distribución Comercialización Administrativa Financiera | "NO APLICA" La EEQ.S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública | Examen Especial al Programa FERUM BID II 2015 AI 005 2018 | "En Fase de Cumplimiento" |
| 5 | 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 | 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 Fase de Cumplimiento" |
| 6 | 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 | Examen Especial al Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución PMD 2014 AI 003 2018 | "En Fase 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 | 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 |
|-----|--------------------|-------------------|--|---|---|---|---|---|
| 7 | 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 administración integral de CNEL EP Unidad de Negocio Sucumbios | 22 de febrero de 2012 a 2 de marzo de 2017 | Distribución Comercialización Administrativa Financiera Planificación Generación y Subtransmisión | "NO APLICA" La EEQ.S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública | "Auditoría al contrato de Asociación SG-036-2012 y al Convenio específico SG-117-2013 suscritos con CNEL EP para la administración integral de CNEL EP Unidad de Negocio Sucumbios" AI 002 2018 | "Información no Disponible", Debido a que el Seguimiento de Recomendaciones se realizará en el transcurso del segundo semestre de 2019. |
| 8 | 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 " | "NO APLICA" Informe corresponde a la Contraloría General del Estado. | "En Fase de Cumplimiento" |
| 9 | DNA4 0001 2018 | Examen Especial | Examen Especial al cumplimiento de los convenios suscritos entre la Empresa Eléctrica Quito S.A. y la Estación de Servicio "El Dorado", por el período comprendido entre el 3 de agosto de 2011 y el 30 de enero de 2017 | 3 de agosto de 2011 al 30 de enero de 2017 | Centro de Operaciones El Dorado | Examen Especial al cumplimiento de los convenios suscritos entre la Empresa Eléctrica Quito S.A. y la Estación de Servicio " | "NO APLICA" Informe corresponde a la Contraloría General del Estado. | "Información no Disponible", Debido a que el Seguimiento de Recomendaciones se realizará en el transcurso del segundo semestre de 2019. |
| 10 | 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 | "Examen Especial al Programa FERUM BID II 2014" AI 005 2017 A | "En Fase de Cumplimiento" |
| 11 | 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 | "NO APLICA" 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 | "En Fase de Cumplimiento" |
| 12 | 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 | "Examen Especial a los proyectos de Calidad y Alumbrado Público aprobados por el EX CONELEC" AI 001 2017 | "En Fase 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 | 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 |
|--|------------------------|-------------------|--|---|---|--|--|---|
| 13 | DNA4 0006 2017 | Examen Especial | Auditoría a los Estados Financieros Individuales de la Empresa Eléctrica Quito S.A. por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2016 | 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 | Gerencia Administrativa Financiera | "Auditoría a los Estados Financieros Individuales de la Empresa Eléctrica Quito S.A. por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2016 " | "NO APLICA" Informe corresponde a la Contraloría General del Estado. | "En Fase de Cumplimiento" |
| 14 | 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 | 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 | "En Fase de Cumplimiento" |
| 15 | 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." | "NO APLICA" Informe corresponde a la Contraloría General del Estado. | "En Fase de Cumplimiento" |
| 16 | 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 | "NO APLICA" 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 | "En Fase de Cumplimiento" |
| 17 | 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). | "NO APLICA" La EEQ.S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública | "Examen Especial a los pagos a proveedores mediante el Sistema de Pagos del Banco Central" AI 008 2014 | "En Fase de Cumplimiento" |
| 18 | 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. | "NO APLICA" Informe corresponde a la Contraloría General del Estado. | "En Fase de Cumplimiento" |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/10/2019 | | | | |

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 |
|--|--------------------|----------------|-------------------|--|-------------------------|--|---|---|
| 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) 3964-700 EXTENSIÓN 2625 | | | | |