

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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	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	"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"
2	AI-001-2015	Evaluación de Cumplimiento	Evaluación del cumplimiento de resoluciones de Junta General de Accionistas y Directorio, año 2014	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014	Junta General de Accionistas y Directorio	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	"Informe Evaluación del cumplimiento de resoluciones de Junta General de Accionistas y Directorio, año 2014" AI 001 2015	"Información no disponible" En Proceso
3	AI-002-2015	Examen Especial	Examen Especial a los CAR de las Zonas Urbana y Periférica	1 de enero de 2014 al 31 de octubre de 2014	Agencias de Recaudación	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	"Informe del Examen Especial a los CAR de las Zonas Urbana y Periférica" AI 002 2015	"Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 002 2015"
4	AI-003-2015	Examen Especial	Examen Especial PLANREP 2014	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014	Comercialización	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	"Informe del Examen Especial PLANREP 2014" AI 003 2015	"Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 003 2015"
5	AI-004-2015	Evaluación de Cumplimiento	Evaluación del Cumplimiento de Recomendaciones	1 de enero 2014 al 301 de junio de 2015	Administrativa Financiera Comercialización Distribución Planificación	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	"Informe de la Evaluación del Cumplimiento de Recomendaciones" AI 004 2015	"Información no disponible" En Proceso
6	AI-005-2015	Imprevisto	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	"Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 005 2015"
7	AI-001-2016	Imprevisto	Examen Especial a la Administración del Fondo Rotativo y de Caja Chica asignados a Ingeniería Civil	1 de junio de 2013 al 15 de septiembre de 2015	Gerencia Administrativa Financiera	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	"Examen Especial a la Administración del Fondo Rotativo y de Caja Chica asignados a Ingeniería Civil" AI 001 2016 A	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 001 2016 A.
8	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	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 002 2016
9	AI-003-2016	Imprevisto	Evaluación del Cumplimiento de resoluciones de Junta General de Accionistas y Directorio, año 2015.	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015	Junta General de Accionistas y Directorio	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	"Evaluación del Cumplimiento de resoluciones de Junta General de Accionistas y Directorio, año 2015" AI 003 2016	"Información no disponible" En Proceso
10	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	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 001 2017
11	AI-002-2017	Examen Especial	Examen Especial al Plan de Mejoramiento de los sistemas de Distribución (PMD) 2014 - Proyecto Eléctrico de Redes de Distribución primario Esperanza - MASHPI.	29 de enero de 2014 al 31 de agosto de 2015	Distribución 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 - Proyecto Eléctrico de Redes de Distribución primario Esperanza - MASHPI" AI 002 2017	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 002 2017
12	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	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 003 2017
13	AI-004-2017	Evaluación de Cumplimiento	Evaluación del Cumplimiento de Recomendaciones	1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2016	Administrativa Financiera Comercialización Distribución Planificación	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	"Evaluación del Cumplimiento de Recomendaciones " AI 004 2017	"Información no disponible" En Proceso

**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
14	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	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 005 2017 A
15	AI-006-2017	Evaluación de Cumplimiento	Evaluación del Cumplimiento de Resoluciones de Junta General de Accionistas y Directorio, año 2016	1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016	Junta General de Accionistas y Directorio	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	"Evaluación del Cumplimiento de Resoluciones de Junta General de Accionistas y Directorio, año 2016" AI 006 2017	"Información no disponible" En Proceso
16	AI-007-2017	Examen Especial	Examen Especial al Programa FERUM PGE 2015	6 de febrero de 2015 al 31 de diciembre de 2016	Distribución Administrativa Financiera	"NO APLICA" La EEQ S.A. se encuentra en un proceso de transición a Empresa Pública	"Examen Especial al Programa FERUM PGE 2015" AI 007 2017	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe AI 007 2017
17	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." DASE 024 2013	"NO APLICA" Informe corresponde a la Contraloría General del Estado.	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe DASE 024 2013
18	IAE AE / DASE 011 2015	Auditoría Externa	De la Auditoría a los Estados Financieros de la Empresa Eléctrica Quito S.A	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013	Administrativa Financiera	"De la Auditoría a los Estados Financieros de la Empresa Eléctrica Quito S.A." DASE 011 2015	"NO APLICA" Informe corresponde a la Contraloría General del Estado.	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe DASE 011 2015
19	IAE AE / DASE 045 2015	Auditoría Externa	Auditoría a los Estados Financieros por el año económico al 31 de diciembre de 2014, en la Empresa Eléctrica Quito S.A.	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014	Administrativa Financiera	"Auditoría a los Estados Financieros por el año económico al 31 de diciembre de 2014, en la Empresa Eléctrica Quito S.A." DASE 045 2015	"NO APLICA" Informe corresponde a la Contraloría General del Estado.	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe DASE 045 2015
20	IAE AE / DASE 033 2016	Auditoría Externa	Examen Especial a la existencia de recursos presupuestarios previo al inicio de los procesos de contratación, en la Empresa Eléctrica Quito S.A.	1 de enero de 2012 al 30 de noviembre de 2015	Administrativa Financiera	"Examen Especial a la existencia de recursos presupuestarios previo al inicio de los procesos de contratación, en la Empresa Eléctrica Quito S.A." DASE 033 2016	"NO APLICA" Informe corresponde a la Contraloría General del Estado.	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe DASE 033 2016
21	IAE AE / DASE 043 2016	Auditoría Externa	Examen Especial a los hechos referidos en la denuncia No. 132-2015-MSRL (170101815082551) relacionada con los egresos de materiales y movimientos de inventarios de las bodegas del Centro de Operaciones El Dorado y Pérez Guerrero, en la Empresa Eléctrica Quito S.A.	1 de octubre de 2014 al 16 de julio de 2015	Administrativa Financiera Dirección de Administración de Activos y Bienes	"Examen Especial a los hechos referidos en la denuncia No. 132-2015-MSRL (170101815082551) relacionada con los egresos de materiales y movimientos de inventarios de las bodegas del Centro de Operaciones El Dorado y Pérez Guerrero, en la Empresa Eléctrica Quito S.A." DASE 043 2016	"NO APLICA" Informe corresponde a la Contraloría General del Estado.	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe DASE 043 2016
22	IAE AE / DASE 057 2016	Auditoría Externa	Auditoría a los Estados Financieros Legalizados Individuales y Consolidados de la Empresa Eléctrica Quito S.A.	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015	Administrativa Financiera	"Auditoría a los Estados Financieros Legalizados Individuales y Consolidados de la Empresa Eléctrica Quito S.A." DASE 057 2016	"NO APLICA" Informe corresponde a la Contraloría General del Estado.	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe DASE 057 2016
23	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	"NO APLICA" Informe corresponde a la Contraloría General del Estado.	Seguimiento Cumplimiento de Recomendaciones Informe DATI 012 2016

**FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:**

31/03/2018

**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:**
[ntujillo@eeq.com.ec](mailto:ntujillo@eeq.com.ec)
**NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:**

(02) 2541-510 EXTENSIÓN 2625