

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
1	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	"Información no disponible" Informe emitido el 30 de octubre de 2020
2	AI-007-2020	Examen Especial	Examen especial denominado "Verificación de la autenticidad de los hechos denunciados ante la Directora General del SERCOP por el Representante Legal de la Compañía Sistemas Eléctricos S.A. SISELEC, que dieron lugar a la descalificación de su oferta, en el Proceso de Contratación signado con el código SIE-EEQ-GGS007-2018, para la adquisición de "1 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA, 20/27/33 MVA, 46/23 KV, DYN1 Y DE 2 TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE POTENCIA 20/25MVA,46/23/6.3 KV", en la Empresa Eléctrica Quito S.A., ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia Pichincha, por el período comprendido entre el 13 de septiembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018.	13 de septiembre de 2018 a 31 de diciembre de 2018	Gerencia de Generación y Subtransmisión, Gerencia Administrativa Financiera	Examen especial denominado "Verificación de la autenticidad de los hechos denunciados ante la Directora General del SERCOP por el Representante Legal de la Compañía Sistemas Eléctricos S.A. SISELEC, que dieron lugar a la descalificación de su oferta, en el Proceso de Contratación signado con el código SIE-EEQ-GGS007-2018, para la adquisición de "1 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA, 20/27/33 MVA, 46/23 KV, DYN1 Y DE 2 TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE POTENCIA 20/25MVA,46/23/6.3 KV", en la Empresa Eléctrica Quito S.A., ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia Pichincha, por el período comprendido entre el 13 de septiembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. AI 007 2020	"En Fase de Cumplimiento"
3	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"
4	AI-005-2020	Examen Especial	Examen Especial al Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución RSND-CAF, en la Empresa Eléctrica Quito S.A., por el período comprendido entre el 25 de octubre de 2014 y el 31 de octubre de 2016.	25 de octubre de 2014 a 31 de octubre de 2016	Gerencia de Comercialización, Gerencia Administrativa Financiera	Examen Especial al Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución RSND-CAF, en la Empresa Eléctrica Quito S.A., por el período comprendido entre el 25 de octubre de 2014 y el 31 de octubre de 2016. AI 005 2020	"En Fase de Cumplimiento"
5	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 2016 a 31 de diciembre de 2017	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"
6	AI-003-2020	Examen Especial	Examen Especial a las Operaciones Administrativas y Financieras de la Agencia Calderón.	1 de enero de 2018 a 15 de septiembre de 2018	Agencia Calderón, Gerencia Administrativa Financiera	Examen Especial a las Operaciones Administrativas y Financieras de la Agencia Calderón. AI 003 2020	"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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
7	AI-002-2020	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades y su Reglamento, Disposiciones Legales y Normativa realacionada, aplicadas al servicio de energía eléctrica, en la Empresa Eléctrica Quito S.A., por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019.	1 de enero de 2018 a 30 de junio de 2019	Gerencia de Comercialización, Gerencia Administrativa Financiera	Examen Especial al cumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades y su Reglamento, Disposiciones Legales y Normativa realacionada, aplicadas al servicio de energía eléctrica, en la Empresa Eléctrica Quito S.A., por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019, AI 002 2020	"En Fase de Cumplimiento"
8	AI-001-2020	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción y pago del taller de capacitación denominado "Herramientas de innovación en procesos en tiempos de crisis" y eventos de capacitación relacionados, por el período comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018.	1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018	Gerencia Administrativa Financiera	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción y pago del taller de capacitación denominado "Herramientas de innovación en procesos en tiempos de crisis" y eventos de capacitación relacionados, por el período comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, AI 001 2020	"En Fase de Cumplimiento"
9	DNA4 0046 2019	Examen Especial	Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras; a los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción, liquidación y uso de los contratos suscritos para la adquisición de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, con sus contratos complementarios, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018.	1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2018	Administrativa Financiera	Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras; a los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción, liquidación y uso de los contratos suscritos para la adquisición de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, con sus contratos complementarios, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018.	"En Fase de Cumplimiento"
10	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."	"En Fase de Cumplimiento"
11	IAE AE / DASE 024 2013	Auditoría Externa	Informe a los Estados Financieros, conla firma DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012	Administrativa Financiera	Informe a los Estados Financieros, conla firma DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	"En Fase de Cumplimiento"

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	28/2/2021
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 2625