

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   | 16453-1-2013       | Auditoría Financiera | A los estados financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2011 de Hidromira Carchi EP.   | 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011                        | Contabilidad            | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR7-DPC-AE-0018-2013">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR7-DPC-AE-0018-2013</a> | <a href="http://www.carchi.gob.ec/2016/imagenes/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_AUDITORIA.pdf">http://www.carchi.gob.ec/2016/imagenes/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_AUDITORIA.pdf</a>                               | <a href="http://www.carchi.gob.ec/2016/imagenes/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_AUDITORIA.pdf">http://www.carchi.gob.ec/2016/imagenes/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_AUDITORIA.pdf</a>                               |
| 2   | DR7-DPC-0001-2018  | Auditoría Financiera | A los estados financieros por los ejercicios económicos de los años terminados al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, realizado por la Contraloría General del Estado a través de la compañía | 2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016                        | Contabilidad            | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>   | <a href="https://carchi.gob.ec/2016/imagenes/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_FINAL_AUDITORIA_EXTERNA_CGE.pdf">https://carchi.gob.ec/2016/imagenes/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_FINAL_AUDITORIA_EXTERNA_CGE.pdf</a> | <a href="https://carchi.gob.ec/2016/imagenes/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_FINAL_AUDITORIA_EXTERNA_CGE.pdf">https://carchi.gob.ec/2016/imagenes/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_FINAL_AUDITORIA_EXTERNA_CGE.pdf</a> |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                      |   | 31/01/2020   |                         |   |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                      |   | MENSUAL  |                         |   |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                      |   | GERENCIA GENERAL   |                         |   |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                      |   | TERÁN VARELA GALO FERNANDO   |                         |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                      |   | <a href="mailto:hidromira@carchi.gob.ec">hidromira@carchi.gob.ec</a> |                         |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                      |   | (06) 2980302   |                         |   |   |   |