

| 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 | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR7-DPC-AE-0019-2013 | http://www.carchi.gob.ec/2016/images/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_AUDITORIA.pdf | https://www.carchi.gob.ec/2016/images/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_AUDITORIA.pdf |
| 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 Presudit Cía. Ltda. en virtud del | 2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016 | Contabilidad | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://carchi.gob.ec/2016/images/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_FINAL_AUDITORIA_EXTERNA_CGE.pdf | https://carchi.gob.ec/2016/images/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_FINAL_AUDITORIA_EXTERNA_CGE.pdf |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/11/2022 | | | | |
| 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): | | | | JACOME CARVAJAL STEFANY BELEN | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | hidromira@carchi.gob.ec | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (06) 2960157 ext. 1028 | | | | |