

| 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-0019-2013">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR7-DPC-AE-0019-2013</a> | <a href="http://www.carchi.gob.ec/2016/images/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_AUDITORIA.pdf">http://www.carchi.gob.ec/2016/images/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_AUDITORIA.pdf</a>                               | <a href="https://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</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 Presudit Cía. Ltda. en virtud del | 2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016                        | Contabilidad            | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>   | <a href="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</a> | <a href="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</a> |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                    |                      |  | 31/3/2023  |                         |   |   |   |
| 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:        |                    |                      |  | <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) 2960157 ext. 1028   |                         |   |   |   |