

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/2016f/images/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_AUDITORIA.pdf	https://www.carchi.gob.ec/2016f/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 Proaudit Cia. Ltda., en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría 031-CGE-DAYs-AE-2017 suscrito el 4 de agosto de 2017	2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Contabilidad	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_FINAL_AUDITORIA_EXTERNA_CGE.pdf	https://carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_FINAL_AUDITORIA_EXTERNA_CGE.pdf
3	DNA4-0052-2022	Auditoría de Gestión	Auditoría de Gestión a la Empresa Pública Hidromira Carchi E.P.; y, a la operación y mantenimiento de su Central Hidroeléctrica y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021	Gestión a la Empresa y operación y mantenimiento a la Central Hidroeléctrica	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2022/INFORME_FINAL_DNA4_0052_2022_c.c.pdf	http://carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2022/CUMPLIMIENTO_RECOMENDACIONES.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/10/2023		
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):						GOMEZ SAN MARTIN VOLTER ALEXANDER		
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. 224		