

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-DAYSAE-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: | | | | | | 31/12/2023 | | |
| 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 | | |