

**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   | Periodo analizado  | link del informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) |
|---|--------------------------|-----------------|---|--|--|
| 1   | DR9-DPC-AE-0014-2017     | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de determinación, emisión, control y recaudación de las planillas por consumo de servicio eléctrico; a la contratación de servicio de vigilancia, protección, seguridad privada, custodia de bienes y materiales; y, al control y uso del parque automotor de la Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi S.A. ELEPCOSA, por el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2016. | 01/05/2014 al 31/12/2016   | <a href="#">DR9-DPC-AE-0014-2017</a>                             |
| 2   | DR9-DPC-0001-2018        | Examen Especial | Supervisión Firmas Privadas auditoria a los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2016, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016  | 01/01/2016 al 31/12/2016   | <a href="#">DR9-DPC-0001-2018</a>                                |
| 3   | ELEPCO AI-2015-1965-OF   | Examen Especial | Examen Especial a la Supervisión de la liquidación del programa de inversión FERUM BID II 2014  | 01/01/2014 al 01/10/2015   | <a href="#">ELEPCO AI-2015-1965-OF</a>                           |
| 4   | ELEPCOSA-AI-2016-2772-OF | Examen Especial | Examen Especial a la Supervisión de la liquidación del programa de inversión FERUM BID II 2015  | 01/01/2015 al 31/08/2016   | <a href="#">ELEPCOSA-AI-2016-2772-OF</a>                         |
| 5   | ELEPCOSA-AI-2018-0282    | Examen Especial | Examen Especial al seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por el Comisario Revisor de la Empresa y Contraloría General del Estado a través de la firma auditora PROAUDIT CIA.LTDA a los estados financieros 2016   | 29/03/2018 al 31/07/2018   | <a href="#">ELEPCOSA-AI-2018-0282</a>                            |
| 6   | DR9-DPC-0005-2019        | Examen Especial | Examen Especial a los gastos, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2013 y el 31 de julio de 2018.  | 01/05/2014 al 31/12/2016   | <a href="#">DR9-DPC-0005-2019</a>                                |
| 7   | DPCPX-0015-2019          | Examen Especial | Supervisión Firmas Privadas a los estados financieros por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2017, realizado por la Contraloría General del Estado a través de la compañía KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CÍA. LTDA   | 1/01/2017 al 31/12/2017  | <a href="#">DPCPX-0015-2019</a>                                  |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                          |                 |   | 08/07/2020   |  |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN                                   |                          |                 |   | MENSUAL  |  |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h)                                   |                          |                 |   | AUDITORÍA INTERNA  |  |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h)               |                          |                 |   | Dr. Víctor Mera  |  |
| CORREO ELECTRONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                          |                 |   | <a href="mailto:victor.mera@elepcosa.com.ec">victor.mera@elepcosa.com.ec</a> |  |
| NUMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN   |                          |                 |   | (03) 2994440 extensión 2200  |  |