

2017



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-0030-2015	Examen Especial	Examen Especial a los procedimientos de contratación, adquisición, recepción y entrega de bienes; y, a la contratación de servicios y seguimientos a su cumplimiento en la Empresa Electrica Provincial Cotopaxi S.A. ELEPCOSA, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2015.	01/01/2011 al 30/04/2015	DR9-DPC-AE-0030-2015
2	-	Control Liquidación programa FERUM BID 2012	Convalidación del informe de Auditoría Interna respecto a la liquidación del programa FERUM BID 2012, por parte de los funcionarios del CONELEC.	con corte al 27 de marzo del 2014	FERUM BID 2012
2	-	cierre	Informe de cierre del plan de inversión del fondo de electrificación rural - urbano marginal del año 2011 (FERUM)	corte 31 al agosto de 2016	FERUM 2011
3	-	cierre	Informe de cierre del plan de inversión del fondo de electrificación rural - urbano marginal del año 2012 (FERUM)	corte 31 al agosto de 2016	FERUM 2012
4	-	cierre	Informe de cierre del plan de inversión del fondo de electrificación rural - urbano marginal del año 2013 (FERUM)	corte 31 al agosto de 2016	FERUM 2013
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2017	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACION 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. VICTOR MERA	
CORREO ELECTRONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				v.mera@elepcosa.com.ec	
NUMERO TELEFONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN				(03) 2812630 extensión 102	