

| 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 | DR9-DPC-AE-0014-2017 |
| 2 | DR9-DPC-0001-2018 | Examen Especial | Supervisión Firmas Privadas auditoría 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 | DR9-DPC-0001-2018 |
| 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 | ELEPCO AI-2015-1965-OF |
| 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 | ELEPCOSA-AI-2016-2772-OF |
| 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 | ELEPCOSA-AI-2018-0282 |
| 6 | DR9-DPC-0005-2019 | Examen Especial | Examen Especial a los gastos, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2013 y el 31 de julio de 2018. | 01/05/2014 al 31/12/2016 | DR9-DPC-0005-2019 |
| 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 | DPCPX-0015-2019 |
| 8 | ELEPCOSA-AI-2015-1965-OF | Examen Especial | La supervisión de la liquidación del programa de inversión: FERUM FISCAL, PMD y REP 2013 | 01/01/2013 al 31/12/2014 | ELEPCOSA-AI-2015-1965-OF |
| 9 | ELEPCOSA-AI-2015-1418-OF | Examen Especial | Supervisión de la liquidación del programa de inversión FERUM FISCAL, PMD Y REP 2012 | 01/01/2012 al 31/05/2014 | ELEPCOSA-AI-2015-1418-OF |
| 10 | ELEPCOSA-AI-2017-7519-M | Examen Especial | A la supervisión de la liquidación del programa de inversión Línea de Subtransmisión San Rafael y Sub estación Pujilí | 01/09/2009 AL 31/12/2016 | ELEPCOSA-AI-2017-7519-M |
| 11 | ELEPCOSA-AI-2016-5608-M | Examen Especial | A la Supervisión de la liquidación de los Planes de inversión de los proyectos financiados con recursos del Presupuesto General del Estado PGE 2014. | 01/01/2014 AL 30/11/2015 | ELEPCOSA-AI-2016-5608-M |
| 12 | ELEPCOSA-AI-2016-2773-OF | Examen Especial | A la Supervisión de la liquidación del programa de inversión FERUM PGE 2015. | 01/01/2015 AL 15/11/2016 | ELEPCOSA-AI-2016-2773-OF |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 4/10/2021 | |
| 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: | | | | victor.mera@elepcosa.com.ec | |
| NUMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN | | | | (03) 2994440 extensión 2200 | |