2022

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 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	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 Revisorde 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 periodo 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
13	ELEPCOSA-AI-2017-0017-OF	Examen Especial	A la Supervisión de la liquidación del programa de inversión CAF 2015.	01/01/2015 AL 29/02/2016	ELEPCOSA-AI-2017-0017-OF
14	ELEPCOSA-AI-2017-784-OF	Examen Especial	A la Supervisión de la liquidación del programa de inversión Linea de 69KV san Rafael - Pujilí y S/E Pujilí	01/09/2009 al 31/12/2016	ELEPCOSA-AI-2017-784-OF
15	ELEPCOSA-AI-2017-13382-M	Examen Especial	A las cuentas de gastos de servicios por toma de lecturas a los contratos realizados por ese servicio por el año 2014	01-01-2014 AL31-12-2014	ELEPCOSA-AI-1017-13382-M

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	04/03/2022
PERIOCIDAD 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