

2022


*Enseñanza al servicio*  
**Servicio**

**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>                                  |
| 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 | <a href="#">ELEPCOSA-AI-2015-1965-OF</a>                         |
| 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 | <a href="#">ELEPCOSA-AI-2015-1418-OF</a>                         |
| 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 | <a href="#">ELEPCOSA-AI-2017-7519-M</a>                          |
| 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 | <a href="#">ELEPCOSA-AI-2016-5608-M</a>                          |
| 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 | <a href="#">ELEPCOSA-AI-2016-2773-OF</a>                         |

| No.   | Número del informe       | Tipo de examen  | Nombre del Examen   | Periodo analizado  | link del informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) |
|---|--------------------------|-----------------|---|--|--|
| 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   | <a href="#">ELEPCOSA-AI-2017-0017-OF</a>                         |
| 14  | ELEPCOSA-AI-2017-784-OF  | Examen Especial | A la Supervisión de la liquidación del programa de inversión Línea de 69KV san Rafael - Pujilí y S/E Pujilí           | 01/09/2009 al 31/12/2016   | <a href="#">ELEPCOSA-AI-2017-784-OF</a>                          |
| 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  | <a href="#">ELEPCOSA-AI-1017-13382-M</a>                         |
| 16  | ELEPCOSA-AI-2017-0017-M  | Examen Especial | Liquidación del contrato 081/2011 (p), firmado con el ingeniero José Espín  | 01/01/2018 al 30/11/2020   | <a href="#">ELEPCOSA-AI-2017-0017</a>                            |
| 17  | ELEPCOSA-PE-2021-00046-M | Examen Especial | Auditoría de los estados financieros de la EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.S. ELEPCOSA 2018 GLOBAL AUDITORS   | 01 -01-2018 al 31-12-2018  | <a href="#">ELEPCOSA-PE-2021-00046-M</a>                         |
| 18  | ELEPCOSA-AI-2021-0195    | Examen Especial | Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Externa y Comisario Revisor a los Estados Financieros 2018             | 01 -01-2018 al 30-11-2020  | <a href="#">ELEPCOSA-AI-2021-0195</a>                            |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                          |                 |   | 01/06/2022   |  |
| 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  |  |