



ELEPCOSA
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría	Información adicional sobre el informe de auditoría
1	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 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016	DIRECCIÓN DE FINANZAS; PRESIDENCIA EJECUTIVA; DIRECCIÓN DE REALACIONES INDUSTRIALES, DIRECCIÓN COMERCIAL, DIRECCIÓN TÉCNICA; DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	DR9-DPC-0001-2018	ELEPCOSA-AI-2018-0282	NO APLICA
2	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	01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017	DIRECCIÓN DE FINANZAS; PRESIDENCIA EJECUTIVA; DIRECCIÓN DE REALACIONES INDUSTRIALES, DIRECCIÓN COMERCIAL, DIRECCIÓN TÉCNICA; DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	DPCPX-0015-2019	ELEPCOSA-AI-2020-0249	NO APLICA
3	S/N	Examen Especial	Planificación y ejecución de la auditoría a los estados financieros de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. ELEPCOSA, por la firma GLOBAL AUDITORS	01 de enero al 31 de diciembre del 2018	DIRECCIÓN DE FINANZAS; PRESIDENCIA EJECUTIVA; DIRECCIÓN DE REALACIONES INDUSTRIALES, DIRECCIÓN COMERCIAL, DIRECCIÓN TÉCNICA; DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	GLOBAL AUDITOR	ELEPCOSA-AI-2021-0195	NO APLICA
4	S/N	Examen Especial	Planificación y ejecución de la auditoría a los estados financieros de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. ELEPCOSA, por la firma GLOBAL AUDITORS	2 de enero al 31 de diciembre del 2019	DIRECCIÓN DE FINANZAS; PRESIDENCIA EJECUTIVA; DIRECCIÓN DE REALACIONES INDUSTRIALES, DIRECCIÓN COMERCIAL, DIRECCIÓN TÉCNICA; DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	GLOBAL AUDITOR	ELEPCOSA-AI-2023-0096	NO APLICA

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	2/1/2024
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	AUDITORIA INTERNA
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	DR. VICTOR MERA RAMOS
CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	victor.mera@elepcosa.com.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(032) 994 440 EXTENSIÓN 2200
Enlace al sitio web de la Contraloría General del Estado para consulta de informes aprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 **transparencia activa** de Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información pública, en su numeral 7 que señala:

"...7. Los resultados definitivos de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestario y estudios financieros anuales.";

Se alimenta la información correspondiente.