



**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	<a href="#">DR9-DPC-0001-2018</a>	<a href="#">ELEPCOSA-AI-2018-0282</a>	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	<a href="#">DPCPX-0015-2019</a>	<a href="#">ELEPCOSA-AI-2020-0249</a>	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	<a href="#">GLOBAL AUDITOR</a>	<a href="#">ELEPCOSA-AI-2021-0195</a>	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	<a href="#">GLOBAL AUDITOR</a>	<a href="#">ELEPCOSA-AI-2023-0096</a>	NO APLICA

<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	1/12/2023
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	MENSUAL
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	AUDITORIA INTERNA
<b>PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	DR. VICTOR MERA RAMOS
<b>CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	<a href="mailto:victor.mera@elepcosa.com.ec">victor.mera@elepcosa.com.ec</a>
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	(032) 994 440 EXTENSIÓN 2200
<b>Enlace al sitio web de la Contraloría General del Estado para consulta de informes aprobados</b>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>

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.