

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 | Período analizado | Area o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|--|--------------------|----------------|--|--|---------------------------------------|---|--|
| 1 | DNA5-0015-2018 | EE | EXAMEN ESPECIAL A LA "EJECUCIÓN, ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS; Y, A LA APLICABILIDAD DE LOS MISMOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MANDURIACU", A CARGO DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA ORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP Y DE LA EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP | 3 DE ENERO DE 2012 Y EL 30 DE marzo DE 2015 | EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP | Ver Informe CGE | EN PROCESO |
| 2 | DAPyA-0011-2017 | EEI | EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 67 CASAS CORRESPONDIENTES A LOS BLOQUES H1-H2-H3-H4-H5-H6; CASA COMUNAL, ESTACIONAMIENTOS CUBIERTOS Y DESCUBIERTOS, OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA MANZANA H DEL PROYECTO SOL DEL SUR, UBICADO EN LA CIUDAD QUITUMBE DE QUITO METROPOLITANO, SUSCRITO ENTRE EL FIDEICOMISO MERCANTIL VIVIENDAS PICHINCHA Y LA COMPAÑÍA BAUEN, A CARGO DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA COVIPROV, ACTUAL EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP. | 1 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 | EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP | Ver Informe CGE | Recomendación 1 Recomendación 2 Recomendación 3 Recomendación 4 |
| 3 | DADSysS-0026-2017 | SFP | AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP | Ver Informe CGE | Recomendación 1 |
| 4 | DADSysS-0061-2016 | EE | EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS LLEVADOS A CABO POR HIDROEQUINOCCIO EP Y LAS EMPRESAS FUSIONADAS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO EN LA EMPRESA PUBLICA HIDROEQUINOCCIO | 1 DE ENERO DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | HIDROEQUINOCCIO Y EMPRESAS FUSIONADAS | Ver Informe CGE | Recomendación 1 |
| 5 | DADSysS-0042-2015 | SFP | INFORME DE AUDORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PUBLICA HIDROEQUINOCCIO | 1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP | Ver Informe CGE | Recomendación 1 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | DD/MM/AAAA (31/04/2018) | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | GERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | VICTOR VIZCARRA G. | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | vvizcarra@empresaspichincha.com | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 2279925 EXTENSIÓN 301 | | | |