

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	DNA5-0075-2019	SFP	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO E.P., POR EL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO	Ver Informe CGE	En proceso de aplicación
2	DNA5-0036-2018	SFP	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COMPAÑÍA JHI MUÑOZ GUERRA CONSULTORES & AUDITORES ECUADOR CIA.LTDA., EN VIRTUD DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA 046-CGE-DAByS-GCSACP-2017 SUSCRITO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2017	1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO	Ver Informe CGE	Recomendación 1
3	DNA5-0035-2018	EE	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO	Ver Informe CGE	Recomendación 1
4	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 PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP Y DE LA EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO E.P.,	3 DE ENERO DE 2011 AL 30 DE MARZO 2015	EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP	Ver Informe CGE	Recomendación 1 Recomendación 2 Recomendación 3
5	DADSyS-0026-2017	SFP	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COMPAÑÍA ADVISORY & CONSULTING AUDITORES CIA LTDA, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA 037-CGE-DAYS-AE-2016, SUSCRITO EL 25 DE OCTUBRE DE 2016	01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP	Ver Informe CGE	Recomendación 1
6	DAPyA-0011-2017	EEI	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 67 CASAS CORRESPONDIENTE 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 FIDELCOMISO MERCANTIL "VIVIENDAS PICHINCHA" Y	01 DE ENERO DEL 2011 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP	Ver Informe CGE	Recomendación 1 Recomendación 2 Recomendación 3 Recomendación 4
7	DADSyS-0061-2016	EE	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS; Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS LLEVADOS A CADO POR HIDROEQUINOCCIO EP Y LAS EMPRESAS FUSIONADAS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO EN LA EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE 2015	1 DE ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2015	HIDROEQUINOCCIO Y EMPRESAS FUSIONADAS	Ver Informe CGE	Recomendación 1
8	DADSyS-0042-2015	SFP	INFORME DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO E.P., POR LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2013,2012,2011 Y 2010	1 DE ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2013	EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP	Ver Informe CGE	Recomendación 1
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA 30/09/2020			
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):				JAVIER LEMOS C.			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jlemos@empresaspichincha.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2279925 EXTENSIÓN 330			