

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	DADSySS-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	EEl	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION 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 FIDEICOMISO MERCANTIL "VIVIENDAS PICHINCHA" Y LA COMPAÑÍA "BAUEN", A CARGO DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA COVIPROV, ACTUAL EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO E.P.	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	DADSySS-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	DADSySS-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 31/10/2020
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