

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 PÚBLICA 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 | DADSys5-0026-2017 | 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 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 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 | DADSys5-0061-2016 | 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 | DADSys5-0042-2015 | 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 30/08/2022 | |
| 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): | | | | | | DIEGO TELLO F. | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | dtello@empresaspichincha.com | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 02-3830040 | |