

HIDROMIRA - CARCHI EP

2025-Enero-Numeral 7-7_conjuntodedatos.csv

Nº	Número de informe	Tipo de examen	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	16453-1-2013	Auditoría Final	http://www.carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_AUDITORIA.pdf	https://www.carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_AUDITORIA.pdf

P e a r e a m e n t o s e n e l a a u d i t o r í a				P e a r e a m e n t o s e n e l a a u d i t o r í a	
N o.	Número de informe	Tipo de examen	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
		terminado satisfactoriamente			

N.º	Número de informe	Tipo de examen	Procedimiento de auditoría	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			1. Hidromira Carchi E.P.		
2	DR7-DPC-0001-2018	Audit Final	2. Anexo 1	https://carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_FINAL_AUDITORIA_EXTERNA_CGE.pdf	https://carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_FINAL_AUDITORIA_EXTERNA_CGE.pdf

N o.	N º m e r o d e e x a m e n	T i p o d e e x a m e n	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
---------	--	--	---	---

an
ci
e
r
o
s
pl
o
r
l
o
s
e
j
e
r
c
i
c
i
o
s
e
c
o
n
y
m
i
c
o
s
d

2
a
l
3
1
d
e
d
i
c
i
e
m
b
r
e
d
e
2
0
1
6

N o.	N º m e r o d e i n f o r m e	T i p o d e e x a m e n	P e r i o d o d e a u d i t o r i a e l i a z a d o m i t a d o		E n l a c e p a r a d e s c a r g a r e l i n f o r m e e s p e c i f i c o	E n l a c e p a r a d e s c a r g a r e l r e p o r t e d e s e g u i m i e n t o a l c u m p l i m i e n t o d e r e c o m e n d a c i o n e s d e l i n f o r m e d e a u d i t o r i a
---------	---	--	--	--	--	---

e
l
o
s
a
u
d
i
t
o
r
i
a
e
l
i
a
z
a
d
o
m
i
t
a
d
o
s
a
l
3
1
d
e
d
i
c
i
e
m
b
r
e
d
e

N o.	N º m e r o d e i n f o r m e	T i p o d e e x a m e n	P e r i o d o d e a u d i t o r í a e s p e c i f i c a d e l a u d i t o r í a		E n l a c e p a r a d e s c a r g a r e l i n f o r m e e s p e c i f i c o	E n l a c e p a r a d e s c a r g a r e l r e p o r t e d e s e g u i m i e n t o a l c u m p l i m i e n t o d e r e c o m e n d a c i o n e s d e l i n f o r m e d e a u d i t o r í a
---------	---	--	--	--	--	---

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, rea
lizada po

N o.	N o. de informe	Tipo de exa men	Pe ne tra cio n de bor do de co n s e n s a li z a d o m i t a d o	Enlace para descargar el informe especí f i c o	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditor i a

r
l
a

 C
o
n
t
r
a
l
i
z
a
d
o

 G
e
n
e
r
a
l
d
e
l
E
s
t
a
d
o
,
a
tr
a

N o.	N º m e r o d e i n f o r m e	T i p o d e e x a m e n	E n l a c e p a r a d e s c a r g a r e l i n f o r m e e s p e c i f i c o	E n l a c e p a r a d e s c a r g a r e l r e p o r t e d e s e g u i m i e n t o a l c u m p l i m i e n t o d e r e c o m e n d a c i o n e s d e l i n f o r m e d e a u d i t o r i a
---------	---	--	--	---

v
 s
 d
 e
 l
 a
 c
 o
 m
 p
 a
 ñ
 a
 P
 r
 o
 a
 u
 d
 i
 t
 C
 a
 .
 L
 t
 d
 a
 .
 e
 n
 v

N o.	N º m e r o d e l i n f o r m e	T i p o d e e x a m e n	P e r i o d o d e a u d i t o r i a e s p e c i f i c a d e l a u d i t o r i a e s p e c i f i c a	E n l a c e p a r a d e s c a r g a r e l i n f o r m e e s p e c i f i c o	E n l a c e p a r a d e s c a r g a r e l r e p o r t e d e s e g u i m i e n t o a l c u m p l i m i e n t o d e r e c o m e n d a c i o n e s d e l i n f o r m e d e a u d i t o r i a
---------	--	--	--	--	---

ir
t
u
d
d
e
l
c
o
n
t
r
a
t
o
d
e
p
r
e
s
t
a
c
i
o
n
e
s
d
e
s
e
r
v
i
c
i

N o.	N º m e r o d e i n f o r m e	T i p o d e e x a m e n	E n l a c e p a r a d e s c a r g a r e l i n f o r m e e s p e c i f i c o	E n l a c e p a r a d e s c a r g a r e l r e p o r t e d e s e g u i m i e n t o a l c u m p l i m i e n t o d e r e c o m e n d a c i o n e s d e l i n f o r m e d e a u d i t o r i o
---------	---	--	--	---

0
S
d
e
a
u
d
i
t
o
r
i
o
0
3
1
-
C
G
E
-
D
A
Y
S
-
A
E
-
2
0
1
7
S
u
s

N.º	Número de informe	Tipo de examen	Procedimiento de auditoría	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
3	DNA4-0052-2022	Auditoría de Gestión	Criterio de legalidad de la gestión todo de 2017	http://carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2022/INFORME_FINAL_DNA4_0052_2022_c_c.pdf	http://carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2022/CUMPLIMIENTO_RECOMENDACIONES.pdf

N o.	N º m e r o d e i n f o r m e	Tipo de e x a m e n	Pe r i o d o d e a u d i t a r i o	Enlace para descargar el informe especí f i c o	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de r e c o m e n d a c i o n e s d e l i n f o r m e d e a u d i t o r i o
			ti p o d e e x a m e n		
			7 m a r c h d e 2 0 2 1		
			P e r i o d o d e a u d i t a r i o		
			C a r c h i		

N.º	Número de informe	Tipo de examen	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
		E. P. y, a la oportunidad de la realización de la inspección y mantenimiento de		

Resumen de los hallazgos de la auditoría				Acciones	
Nº	Número de informe	Tipo de examen	Descripción del hallazgo	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
		Subcentral			
		Hidroeléctrica y energía			

Resumen de los hallazgos de la auditoría				Acciones a seguir	
Nº	Número de informe	Tipo de examen	Descripción del hallazgo	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			Acción a seguir		

Nº	Número de informe	Tipo de examen	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
		tr		
		ee		
		l		
		1		
		d		
		ee		
		en		
		er		
		o		
		d		
		e		
		2		
		0		
		1		
		7		
		y		
		e		
		l		
		3		
		1		
		d		
		e		
		d		
		i		
		c		
		i		
		e		
		m		
		b		
		r		
		e		
		d		

N o.	N º m e r o d e i n f o r m e	Tipo de e x a m e n	Pe n a l i z a d o e n e l a u d i t o	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			2021		