

HIDROMIRA - CARCHI EP

2024-Diciembre-Numeral 7-7_conjuntodedatos.csv

N o.	N º m e r o d e l i n f o r m e	Tipo d e e x a m e n	Enlace para descargar el informe especí f i c o	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditorí a
1	16453-1-2013	Audit o r í a Fina ncier a	http://www.carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_AUDITO RIA.pdf	https://www.carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/hidromira/INFORME_AUDITO RIA.pdf

N.º			Pe Ne o m b o r d o c e n s a l i z a d o m d i t e o d o			Enlace para descargar el informe específico			Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría		
N.º			Tipe de exa men								
			t e r m i n a d o s a l 3 1 d e d i c i e m b r e d e 2 0 1 0 y 2 0 1								

N.º	Número de informe	Tipo de examen	Pe Ne o m b o r d o c e n s l a o e l i a x z a d m d i t e o d o	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
		1 d e H i d r o m i r a C a r c h i E P .			
2	DR7-DPC-0001-2018	Audit o r y F i n a n c i e r a	A 2 l d o e C o n s e n t a b d i l i s 2 d a d f i n 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 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 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
---------	---	--	--	--	---

a
n
c
i
e
r
o
s
p
l
o
r
l
o
s
e
d
i
c
i
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
e
d
i
c
i
e
m
b
r
e
d
e
s
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 l 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
l
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 l i z a d a e n e l a m b i t o 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
do
po
o

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
---------	---	--	--	---

r
l
a

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

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

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
---------	--	--	---	---

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

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
-----	-------------------	----------------	---	---

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
---------	---	--	--	---

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

N o.	Número informe	Tipo de exa men	Procedimiento de auditoría de seguimiento	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	Auditoría de Gestión de Seguimiento	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

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
		Elaborado por el personal de la Unidad de Planeación y Operación de la Secretaría de Educación Pública, en el marco de la Ley General de Educación, para el seguimiento y evaluación de la implementación de las políticas educativas, con el fin de garantizar la calidad de la educación y el cumplimiento de los objetivos educativos.		

N.º				Enlace para descargar el informe específico		Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría	
Número 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 o p e r a c i o n e s y m a n t e n i m i e n t o d e				Enlace para descargar el informe específico		Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría	

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 entidad de ser		

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		

N o.	N º m e r o d e l a u d i t o r i a	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 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
		T r e s e l e c t i v o	1 d e e n e r o d e 2 0 1 7		

N o.	N º m e r o d e i n f o r m e	Tipo d e e x a m e n	P e r í o d 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
			2021		