



## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Periodo 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                                                                                 | DR2-DPA-AE- 0072-2015 | SFP            | Auditoría financiera a la Empresa Pública de Desarrollo Económico EDEC EP por los ejercicios económicos de los años terminados al 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013                      | Area Administrativa Financiera | <a href="#">Auditoría Financiera 2011 al 2013</a>                                                                                                                                            | <a href="#">Cumplimiento Recomendaciones CGE</a>                                |
| 2                                                                                 | DPA-0044-2020         | EE             | Examen Especial a la presentación del informe de rendición de cuentas correspondiente a los periodos 2017 y 2018, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control                                                                                                                                                                                                                                          | 03 de Julio 2017 al 30 de Junio 2019                               | Planificación                  | <a href="#">Examen Especial a la presentación del informe de rendición de cuentas correspondiente a los periodos 2017, 2018 y 2019</a>                                                       | <a href="#">Cumplimiento Recomendaciones CGE</a>                                |
| 3                                                                                 | DPA-0067-2020         | EE             | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos de consultoría y de obra del polígono industrial ecoparque Chaullayacu; así como para la construcción y readecuación del portal regional de artesanías de cuenca, signados con los números LICO-EDEC-0001-2013, LICO-0002-2014-GP-EDEC; COTO-EDEC-001-2015 y CDC-EDEC-006-2012, por el período comprendido entre el 2 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2019 | 02 de enero 2014 y el 31 de diciembre 2019                         | Proyectos                      | <a href="#">Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos de consultoría y de obra del polígono industrial ecoparque Chaullayacu</a> | <a href="#">Cumplimiento Recomendaciones CGE</a>                                |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/09/2023                                                         |                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MENSUAL                                                            |                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):                                  |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA                                 |                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ING. RICARDO NEIRA                                                 |                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="mailto:financiero@edec.gob.ec">financiero@edec.gob.ec</a> |                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (07) 407-9396 EXTENSIÓN 105                                        |                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |