



Quito, 05 de septiembre de 2024

Econ. Tatiana Witt Espinosa, Gerente General
Magister, Marjory Guamba, Administradora del Contrato
CORPORACIÓN DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS- CONAFIPS
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Tenemos el agrado de remitir en medio magnético los siguientes informes finales y definitivos sobre la auditoría al Cumplimiento de las condiciones administrativas – financieras conforme las obligaciones establecidas en el Acuerdo entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República del Ecuador, para financiar la ejecución del “Programa de apoyo a las finanzas populares en las provincias del Carchi, Sucumbíos, Loja y el Oro”, correspondientes al segundo desembolso del Programa por el año terminado al 31 de diciembre de 2023:

- Informe de auditor correspondiente al segundo desembolso y opinión sobre: cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo entre la República Italiana y el Gobierno de la República del Ecuador, del crédito Nro. F.ROT/AID 13/004/00; plan operativo y; convenio subsidiario y restitución de valores.
- Carta de gerencia sobre la evaluación de suficiencia y efectividad del control interno correspondiente al segundo desembolso
- Informe de Comisario correspondiente al segundo desembolso.
- Informe sobre control de lavado de activos correspondiente al segundo desembolso.
- Informe de cumplimiento tributario correspondiente al segundo desembolso.
- Resumen Ejecutivo

Atentamente,

CPA. Lissette Carranza Ibarra
Socia de Auditoria

hlbecuador.com

Junín 114 entre Malecón y Panamá,
Edif. Torres del Río (torre A), piso 8, Of. 10.
Guayaquil - Ecuador
TEL: +593 (4) 2305888 - 2309403 - 2569327
EMAIL: guayaquil@hlbecuador.com

Av. Colón No. E4-105 y 9 de Octubre,
Edif. Solamar, piso 2, Of. 201.
Quito - Ecuador
TEL: +593 (2) 2556220 - 2524575 - 2234548
EMAIL: quito@hlbecuador.com

Gran Colombia 7-39 y Pdte. Antonio Borrero,
Edif. Alfa, piso 2, Of. ABC.
Cuenca - Ecuador
TEL: +593 (7) 2847302 - 2844542
EMAIL: cuenca@hlbecuador.com