

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       | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|--|--------------------|-----------------|--|---|--|--|---|---|
| 1  | 05-AI-2014         | Examen Especial | Examen Especial Evaluaciones del Cumplimiento de Recomendaciones y Resoluciones de los Organismos Superiores y de Control de ELEGALAPAGOS S.A. | 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012 | Junta General de Accionista, Directorio, Auditoría Externa y Comisario | "No Aplica" porque aún no somos supervisado por la Contraloría General del Estado                |   | <a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>                      |
| 2  | 01-AI-2014         | Examen Especial | Examen Especial a los Proyectos SIGDE (Sistema Comercial SICO)   | 1 de julio de 2011 al 15 de enero de 2015     | COMERCIAL  | "No Aplica"<br>Aún no somos supervisado por la Contraloría General del Estado                    |   |   |
| 3  | 01-AI-2015         | Examen Especial | Examen Especial al Área de Recursos Humanos (Roles de Pago y Planillas IESS).  | 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014 | RR.HH.y SISO   | "No Aplica" porque aún no somos supervisado por la Contraloría General del Estado                | "Información no disponible"<br>En Proceso           | "Información no disponible"<br>En Proceso                                       |
| 4  |                    |                 |  |   |  |  |   |   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  |   |  | 30/04/2015   |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                 |  |   |  | MENSUAL  |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                 |  |   |  | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES  |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                 |  |   |  | Cecilia Fernández  |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |  |   |  | <a href="mailto:cecilia.fernandez@elegalapagos.com.ec">cecilia.fernandez@elegalapagos.com.ec</a> |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  |   |  | 05-2520733- ext.1234   |   |   |