

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	Área 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	DPG-0009-2022	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual ejecución y liquidación de los procesos de contratación signado con los códigos COTO-EEPGSA-03-2018, COTO-EEPGSA-04-2018, COTO-EEPGSA-05-2018, COTO-EEPGSA-05-2019, COTO-EEPGSA-06-2019, COTO-EEPGSA-04-2019, en la EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A., por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021	Administrativo - Operativo	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70913&tipo=inf	N/A	"Información no disponible" En Proceso
2	N/A	Auditoría Financiera	A los estados financieros, por el período terminado al 31 de diciembre de 2021	Desde el 01 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021	Financiero - Administrativo - Operativo	N/A	N/A	"Información no disponible" En Proceso
3	N/A	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos de contratación de obras eléctricas signados con los códigos COTO-EEPGS-02-2020, COTO-EEPGSA-05-2020, COTO-EEPGSA-07-2020, COTO-EEPGSA-08-2020; y, COTO-EEPGSA-01-2021, en la EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A., por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022	Desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022	Administrativo - Operativo	N/A	N/A	"Información no disponible" En Proceso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31-ene-23				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				Mensual				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Auditoría Interna				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Mónica Alexandra Duque Rodríguez				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				monica.duque@elegalapagos.com.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				05-2520733 ext. 1268				