

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	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.	Desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022	Administrativo - Operativo	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=73556&tipo=inf	-	"Información no disponible" En Proceso
2	N/A	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones y/o resoluciones de los organismos superiores, de control y de fiscalización, en la EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	Desde el 01 de marzo de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022	Administrativo - Operativo	-	N/A	"Información no disponible" En Proceso
3	N/A	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación, adquisición, recepción, utilización de bienes y servicios, mediante el procedimiento de ínfima cuantía, en la EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	Desde el 01 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022	Administrativo - Operativo	-	N/A	"Información no disponible" En Proceso
4	N/A	Examen Especial	Examen especial al ciclo presupuestario del ejercicio económico 2022, en la EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	Año fiscal 2022	Administrativo - Operativo	-	N/A	"Información no disponible" En Proceso
5	N/A	Examen Especial	Examen especial a los procesos de adquisición, registro, control y uso de los inventarios, en la EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	Desde el 01 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022	Administrativo - Operativo	-	N/A	"Información no disponible" En Proceso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30-nov-23				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				Mensual				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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@elecgalapagos.com.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				05-2520733 ext. 1268				