

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&tpo=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: | | | | 31-oct-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 | | | | |