

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 la liquidación de los proyectos BIDIII-RSND-EEPGSA-DI-OB-004 y BID2-RSND-EEPGSA-AU-OB-005, a cargo de la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos ELEGALAPAGOS S.A. | Desde el 01 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023 | Administrativo - Operativo | - | N/A | "Información no disponible" En Proceso |
| 2 | N/A | Examen Especial | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos de contratación de obras signados con los códigos BID-L1223-FERUM-EEGAL-DI-OB-002, JICA-L1223-RSND-EEGAL-DI-OB-002, JICA-L1223-RSND-EEGAL-ST-OB-001, BID-L1231-EEPGAL-LPN-DI-OB-006, BID-L1231-EEGAL-LPN-DI-OB-003, BID-L1231-EEGAL-LPN-DI-OB-004, de fiscalización BID-L1223-FERUM-EEGAL-DI-FI-001, JICA-L1223-RSND-EEGAL-DI-FI-002, JICA-L1223-RSND-EEGAL-ST-FI-001, JICA-L1223-RSND-EEGAL-ST-FI-002, JICA-L1223-RSND-EEGAL-ST-FI-003, y de bienes BID2-RSND-EEPGSA-AU-OB-005, BIDIII-RSND-EEPGSA-BI-OB-001, financiados con recursos provenientes de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, en la EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. | Desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023 | Administrativo - Operativo - Técnico | - | N/A | "Información no disponible" En Proceso |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31-ene-24 | | | | |
| 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@elegalapagos.com.ec | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 05-2520733 ext. 1268 | | | | |