

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
3	N/A	Examen Especial	Examen especial a la Administración del Talento Humano, en la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos ELEGALAPAGOS S.A.	Desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2023	Administrativo - Operativo	-	N/A	"Información no disponible" En Proceso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31-mar-24				
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:				<a href="mailto:monica.duque@elecgalapagos.com.ec">monica.duque@elecgalapagos.com.ec</a>				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				05-2520733 ext. 1268				