

Nombre de la Institución Pública
7) Parámetros Aplicables a la información de Regulación y Control
H. Auditorías Internas y Gubernamentales

Fecha de publicación:

No.	Nombre de la servidora o servidor	Cargo	Tipo de examen	Período	Resultado Definitivo	Conclusiones /Recomendaciones	Descargo / Apelación
1	Cecilia Fernández C.	Auditora Interna	Examen Especial a los Proyectos de Inversión 2013 (FERUM, PMD, PLANREP).	01 de septiembre de 2012 al 31 de marzo de 2014	El Presidente Ejecutivo, dispuso a los servidores responsables el cumplimiento de las recomendaciones.	Se cumplieron con las 07 recomendaciones emitidas en el Examen.	En cada área reposan los archivos originales
2	Cecilia Fernández C.	Auditora Interna	Examen Especial a los Proyectos SIGDE (Sistema de Información Geográfica (GIS), Sistema de Análisis Técnico (CYMDIST), Sistema de Videoconferencia, Sistema SCADA) ELEGALAPAGOS S.A.	02 de enero de 2012, al 30 de junio de 2014.	Una vez aprobado el Informe por la Junta General de Accionistas, el Presidente Ejecutivo dispondrá a los servidores responsables el cumplimiento de las mismas.	Se han cumplido con las recomendaciones emitidas.	En cada área reposan los archivos originales
3	Cecilia Fernández C.	Auditora Interna	Examen Especial a los Proyectos SIGDE (Sistema Comercial SICO) de ELEGALAPAGOS S.A.	01 de julio de 2011 al 15 enero de 2015	El Presidente Ejecutivo, en la lectura de borrador dispuso el cumplimiento de las recomendaciones.	Se cumplieron con 02 recomendaciones y 01 se encuentra en proceso	En cada área reposan los archivos originales
4	Cecilia Fernández C.	Auditora Interna	Examen Especial Evaluaciones del Cumplimiento de Recomendaciones y Resoluciones de los Organismos Superiores y de Control de ELEGALAPAGOS S.A.	01 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2014.	Una vez aprobado el Informe por la Junta General de Accionistas, el Presidente Ejecutivo dispondrá a los servidores responsables el cumplimiento de las mismas.	Existen 02 recomendaciones, la una con tres literales , que se encuentran 01 cumplida, 01 en proceso y 01 que no es aplicable a la fecha.	Los respaldos de ejecución se encuentran en las áreas Comercial, Técnica y Administrativa