

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 | Area 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 | 05-AI-2014 | Examen Especial | Examen Especial Evaluaciones del Cumplimiento de Recomendaciones y Resoluciones de los Organismos Superiores y de Control de ELECGALAPAGOS S.A. | 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012 | Junta General de Accionista, Directorio, Auditoría Externa y Comisario | "No Aplica" Aún no somos supervisado por la Contraloría General del Estado | | Informe de cumplimiento de recomendaciones |
| 2 | 01-AI-2014 | Examen Especial | Examen Especial a los Proyectos SIGDE (Sistema Comercial SICO) | 1 de julio de 2011 al 15 de enero de 2015 | COMERCIAL | "No Aplica" Aún no somos supervisado por la Contraloría General del Estado | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 28/02/2015 | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | MENSUAL | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | | | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | | | Cecilia Fernández | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | cecilia.fernandez@elecgapagos.com.ec | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 05-2520733- ext.1234 | | |