

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 ELEGALAPAGOS S.A.	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012	Junta General de Accionista, Directorio, Auditoría Externa y Comisario	"No Aplica" porque 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	01-AI-2015	Examen Especial	Examen Especial al Área de Recursos Humanos (Roles de Pago y Planillas IESS).	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	RR.HH.y SISO	"No Aplica" porque aún no somos supervisado por la Contraloría General del Estado	"Información no disponible" En Proceso	"Información no disponible" En Proceso
4								
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/05/2015		
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@elegalapagos.com.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						05-2520733- ext.1234		