

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 noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2014	Junta General de Accionista, Directorio, Auditoría Externa y Comisario	"No Aplica" Aún no somos supervisado por la Contraloría General del Estado	Examen Especial Evaluaciones del Cumplimiento de Recomendaciones y Resoluciones de los Organismos Superiores y de Control de ELEGALAPAGOS S.A.	Examen Especial Evaluaciones del Cumplimiento de Recomendaciones y Resoluciones de los Organismos Superiores y de Control de ELEGALAPAGOS S.A.
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	Examen Especial a los Proyectos SIGDE (Sistema Comercial SICO)	Examen Especial a los Proyectos SIGDE (Sistema Comercial SICO)
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" Aún no somos supervisado por la Contraloría General del Estado	"Información no disponible" En Proceso	"Información no disponible" En Proceso
4	02-AI-2015	Examen Especial	Examen Especial al Convenio entre CELEC EP y ELEGALAPAGOS S.A.	1 de diciembre de 2012 al 31 de mayo de 2015	OPERATIVO- ADMINISTRATIVO	"No Aplica" Aún no somos supervisado por la Contraloría General del Estado	"Información no disponible" En Proceso	"Información no disponible" En Proceso
5	03-AI-2015	Examen Especial	Examen Especial al Convenio entre EOLICSA y ELEGALAPAGOS S.A.	17 de agosto de 2007 al 31 de mayo 2015	OPERATIVO- ADMINISTRATIVO	"No Aplica" Aún no somos supervisado por la Contraloría General del Estado	"Información no disponible" En Proceso	"Información no disponible" En Proceso
6	04-AI-2015	Examen Especial	Examen Especial a las Inversiones de Energías Renovables financiadas por el MEER	1 de enero de 2011 al 31 de julio de 2015	OPERATIVO - ADMINISTRATIVO	"No Aplica" Aún no somos supervisado por la Contraloría General del Estado	"Información no disponible" En Proceso	"Información no disponible" En Proceso
7	04-AI-2015	Examen Especial	Examen Especial Evaluaciones del Cumplimiento de Recomendaciones y Resoluciones de los Organismos Superiores y de Control de	1 de noviembre de 2014 al 31 de octubre de 2015	Junta General de Accionista, Directorio, Auditoría Externa, Comisario y Contraloría General del Estado	"No Aplica" Aún no somos supervisado por la Contraloría General del Estado	"Información no disponible" En Proceso	"Información no disponible" En Proceso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2015				
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				