

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	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" Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	Examen Especial a las Inversiones de Energías Renovables financiadas por el MEER	Examen Especial a las Inversiones de Energías Renovables financiadas por el MEER
2	05-AI-2015	Examen Especial	Examen Especial a las Evaluaciones del Cumplimiento de Recomendaciones y Resoluciones de los Organismos Superiores y de Control	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" Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	"Información no disponible" En Proceso	"Información no disponible" En Proceso
3	01-AI-2016	Examen Especial	Examen Especial a la Programación, Ejecución y Liquidación del Programa de Electrificación Rural Urbano - Marginal FERUM BID II 2014.	1 de junio de 2013 al 31 de enero de 2016	OPERATIVO - ADMINISTRATIVO	"No Aplica" Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	"Información no disponible" En Proceso	"Información no disponible" En Proceso
4	02-AI-2016	Examen Especial	Examen Especial a los Programas de Inversión 2014 (FERUM, PLANREP Y PMD).	1 de junio de 2013 al 31 de marzo de 2016	OPERATIVO - ADMINISTRATIVO	"No Aplica" Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	Examen Especial a los Programas de Inversión 2014 (FERUM, PLANREP Y PMD).	Examen Especial a los Programas de Inversión 2014 (FERUM, PLANREP Y PMD).
5	03-AI-2016	Examen Especial	Examen Especial al Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución RSND- 2014 BID I	1 de junio de 2013 al 30 de julio de 2016	OPERATIVO - ADMINISTRATIVO	"No Aplica" Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	"Información no disponible" En Proceso	"Información no disponible" En Proceso
6	04-AI-2016	Examen Especial	Examen Especial al programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución - banco de Desarrollo de América Latina RSND - CAF 2015	1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2016	OPERATIVO - ADMINISTRATIVO	"No Aplica" Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	"Información no disponible" En Proceso	"Información no disponible" En Proceso
7	05-AI-2016	Examen Especial	Examen Especial al Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal FERUM BID II 2015	1 de diciembre de 2014 al 31 de agosto de 2016	OPERATIVO - ADMINISTRATIVO	"No Aplica" Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	"Información no disponible" En Proceso	"Información no disponible" En Proceso
8	06-AI-2016	Examen Especial	Examen Especial al "Convenio de Operación, Mantenimiento y Administración de las Centrales de Generación Eléctrica" entre CELEC EP y ELEGALAPAGOS S.A.	1 de julio de 2015 al 30 de noviembre de 2016	ADMINISTRATIVO	"No Aplica" Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	"Información no disponible" En Proceso	"Información no disponible" En Proceso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA (30/11/2016)				
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 C.				
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				