

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	03-AI-2017	Examen Especial	Examen Especial a las Cuentas por Cobrar Servidores y obreros de ELEGALAPAGOS S.A.	1 de junio de 2015 al 31 de mayo de 2017	ADMINISTRATIVO- OPERATIVO	"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
2	04-AI-2017	Examen Especial	Examen Especial al Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución RSND-BID II 2015	1 de junio de 2015 al 31 de octubre de 2017	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	06-AI-2017	Examen Especial	Examen Especial a las Evaluaciones del Cumplimiento de Recomendaciones y Resoluciones de los Organismos Superiores y de Control	1 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2017	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	07-AI-2017	Examen Especial	Examen Especial a los Saldos del Programa de Electrificación Rural y Urbano - Marginal FERUM BID II 2014 y 2015	31 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2017	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
5	01-AI-2018	Examen Especial	Examen Especial con Saldos de Asignación del Programa de Electrificación Rural y Urbano- Marginal FERUM BID II	1 de septiembre de 2016 al 31 de marzo de 2018	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	02-AI-2018	Examen Especial	Examen Especial a los Saldos del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución - Agencia Francesa de Desarrollo RSND-AFD 2016	1 de agosto de 2016 al 31 de marzo de 2018	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	03-AI-2018	Examen Especial	Examen Especial al Programa Saldos de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución RSND- BID I	1 de junio de 2017 al 30 de junio de 2018	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	04-AI-2018	Examen Especial	Examen Especial a los Saldos del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución - Banco de Desarrollo de América Latina RSND-CAF	1 de julio de 2017 al 31 de agosto de 2018	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	05-AI-2018	Examen Especial	Examen Especial a las Cuentas por Pagar Proveedores de ELEGALAPAGOS S.A.	1 de junio de 2018 al 31 de agosto de 2018	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
9	06-AI-2018	Examen Especial	Examen Especial a las Evaluaciones del Cumplimiento de Recomendaciones y Resoluciones de los Organismos Superiores y de Control	1 de noviembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018	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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	DD/MM/AAAA (31/12/2018)
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