

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-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.	Examen Especial al programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución - banco de Desarrollo de América Latina RSND - CAF 2015	Examen Especial al programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución - banco de Desarrollo de América Latina RSND - CAF 2015
2	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.	Examen Especial al Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal FERUM BID II 2015	Examen Especial al Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal FERUM BID II 2015
3	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.	Examen Especial al "Convenio de Operación, Mantenimiento y Administración de las Centrales de Generación Eléctrica" entre CELEC EP y ELEGALAPAGOS S.A.	Examen Especial al "Convenio de Operación, Mantenimiento y Administración de las Centrales de Generación Eléctrica" entre CELEC EP y ELEGALAPAGOS S.A.
4	07-AI-2016	Examen Especial	Examen Especial a las Evaluaciones del Cumplimiento de Recomendaciones y Resoluciones de los Organismos Superiores y de Control	1 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre de 2016	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.	Examen Especial a las Evaluaciones del Cumplimiento de Recomendaciones y Resoluciones de los Organismos Superiores y de Control	Examen Especial a las Evaluaciones del Cumplimiento de Recomendaciones y Resoluciones de los Organismos Superiores y de Control
5	08-AI-2016	Examen Especial	Examen Especial a las Comisiones de Servicios de los Servidores de ELEGALAPAGOS S.A.	1 de enero de 2014 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
6	01-AI-2017	Examen Especial	Examen Especial al Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución - Agencia Francesa de desarrollo RSND - AFD 2015	1 de septiembre de 2014 al 31 de marzo 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
7	02-AI-2017	Examen Especial	Examen Especial al Seguimiento de Recomendaciones contenidas en los informes de Auditoría Interna	1 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2017	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	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	"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 (30/09/2017)		
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		