

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	Área 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 ELEGALPAGOS S.A.	1 de junio de 2015 al 31 de mayo de 2017	ADMINISTRATIVO- OPERATIVO	"No Aplica" Debido a que ELEGALPAGOS 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 ELEGALPAGOS 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 ELEGALPAGOS 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 ELEGALPAGOS 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 ELEGALPAGOS 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 ELEGALPAGOS 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 ELEGALPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	"Información no disponible" En Proceso	"Información no disponible" En Proceso
8	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 ELEGALPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	"Información no disponible" En Proceso	"Información no disponible" En Proceso
9	05-AI-2018	Examen Especial	Examen Especial a las Cuentas por Pagar Proveedores de ELEGALPAGOS S.A.	1 de junio de 2018 al 31 de agosto de 2018	ADMINISTRATIVO	"No Aplica" Debido a que ELEGALPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	"Información no disponible" En Proceso	"Información no disponible" En Proceso
10	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 ELEGALPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	"Información no disponible" En Proceso	"Información no disponible" En Proceso
11	02-AI-2019	Examen Especial	Examen Especial a las Cuentas por Pagar (Planillas IESS, Préstamos Hipotecarios-Quirografarios, Fondo de Reserva y otros)	1 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2019	ADMINISTRATIVO	"No Aplica" Debido a que ELEGALPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	"Información no disponible" En Proceso	"Información no disponible" En Proceso
12	03-AI-2019	Examen Especial	Examen Especial al Proceso de Elaboración de Diseño de Obras Civiles Menores y Mejoramiento de las Vías Internas de las Centrales Térmicas de San Cristóbal y Santa Cruz de ELEGALPAGOS S.A.	1 de marzo de 2017 al 31 de mayo de 2019	OPERATIVO - ADMINISTRATIVO	"No Aplica" Debido a que ELEGALPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	"Información no disponible" En Proceso	"Información no disponible" En Proceso
13	04-AI-2019	Examen Especial	Examen Especial a las Cuentas de Activo Fijo de ELEGALPAGOS S.A.	1 de enero de 2018 al 31 de julio de 2019	ADMINISTRATIVO	"No Aplica" Debido a que ELEGALPAGOS 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 (30/11/2019)		
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:						<a href="mailto:cecilia.fernandez@elegalapagos.com.ec">cecilia.fernandez@elegalapagos.com.ec</a>		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						05-2520733 ext. 1234		