

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
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
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
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
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
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
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
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
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 ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	"Información no disponible" En Proceso
9	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
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 ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	"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 ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	"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 ELEGALAPAGOS S.A.	1 de marzo de 2017 al 31 de mayo de 2019	OPERATIVO - ADMINISTRATIVO	"No Aplica" Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	"Información no disponible" En Proceso
13	04-AI-2019	Examen Especial	Examen Especial a las Cuentas de Activo Fijo de ELEGALAPAGOS S.A.	1 de enero de 2018 al 31 de julio de 2019	ADMINISTRATIVO	"No Aplica" Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	"Información no disponible" En Proceso
14	05-AI-2019	Examen Especial	Examen Especial a las Evaluaciones del Cumplimiento de Recomendaciones y Resoluciones de los Organismos Superiores y de Control	1 de enero al 31 de diciembre de 2019	ADMINISTRATIVO	"No Aplica" Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública.	"Información no disponible" En Proceso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						DD/MM/AAAA (31/12/2019)	
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:						cecilia.fernandez@elegalapagos.com.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						05-2520733 ext. 1234	

Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
"Información no disponible" En Proceso