

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 ELEGALAPAGOS S.A.                                                                                                            | 1 de junio de 2015 al 31 de mayo de 2017          | ADMINISTRATIVO- OPERATIVO                                                                              | "No Aplica"<br>Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública. | "Información no disponible"<br>En Proceso           | "Información no disponible"<br>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"<br>Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública. | "Información no disponible"<br>En Proceso           | "Información no disponible"<br>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"<br>Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública. | "Información no disponible"<br>En Proceso           | "Información no disponible"<br>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"<br>Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública. | "Información no disponible"<br>En Proceso           | "Información no disponible"<br>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"<br>Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública. | "Información no disponible"<br>En Proceso           | "Información no disponible"<br>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"<br>Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública. | "Información no disponible"<br>En Proceso           | "Información no disponible"<br>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"<br>Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública. | "Información no disponible"<br>En Proceso           | "Información no disponible"<br>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"<br>Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública. | "Información no disponible"<br>En Proceso           | "Información no disponible"<br>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"<br>Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública. | "Información no disponible"<br>En Proceso           | "Información no disponible"<br>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"<br>Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública. | "Información no disponible"<br>En Proceso           | "Información no disponible"<br>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"<br>Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública. | "Información no disponible"<br>En Proceso           | "Información no disponible"<br>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"<br>Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública. | "Información no disponible"<br>En Proceso           | "Información no disponible"<br>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"<br>Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública. | "Información no disponible"<br>En Proceso           | "Información no disponible"<br>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"<br>Debido a que ELEGALAPAGOS S.A., se encuentra en proceso de transición a Empresa Pública. | "Información no disponible"<br>En Proceso           | "Información no disponible"<br>En Proceso                                       |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                    |                 |                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                        | DD/MM/AAAA (28/02/2020)                                                                                 |                                                     |                                                                                 |
| 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@elecgalapagos.com.ec">cecilia.fernandez@elecgalapagos.com.ec</a>      |                                                     |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                        | 05-2520733 ext. 1234                                                                                    |                                                     |                                                                                 |