

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-2020 | Examen Especial | Examen Especial al Programa de Calidad de Servicio Técnico de ELEGALAPAGOS S.A. | 1 de julio de 2017 al 30 de septiembre de 2020 | 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 |
| 2 | 04-AI-2020 | 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 2020 | 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 |
| 3 | 01-AI-2021 | Examen Especial | Examen Especial a los Nombramientos, Contratos Ocasionales y Servicios Profesionales | 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020 | 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 |
| 4 | 02-AI-2021 | Examen Especial | Examen Especial al Saldo del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución – Agencia Francesa de Desarrollo RSND- AFD | 1 de abril de 2018 al 31 de mayo de 2021 | 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 |
| 5 | 03-AI-2021 | Examen Especial | Examen Especial al Programa de Calidad de Comercialización, | 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2021 | 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 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | DD/MM/AAAA (30/10/2021) | | | | |
| 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 | | | | |