

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 (30/09/2021)				
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@elecgalapagos.com.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				05-2520733 ext. 1234				