

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	24198-1-2015	Examen Especial	Examen Especial a los gastos efectuados en las actividades de apoyo, logísticas y de mantenimiento de la Coordinación de Campamento	18 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Subgerencia Financiera, Coordinación de Campamento	Remitido a la Contraloría General del Estado, para revisión y aprobación.	N/A	N/A
2	24198-2-2015	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de adquisición, reembolso y transferencia de dominio de los vehículos adquiridos por la Asociación CFE-PYPSA-CVA-ICA, encargada del gerenciamiento y fiscalización del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.	01 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2014	Subgerencia Administrativa, Subgerencia Financiera, Subgerencia Jurídica	Remitido a la Contraloría General del Estado, para revisión y aprobación.	N/A	N/A
3	INFORME APROBADO DAPyA-0030-2015	Examen Especial	Examen Especial de Ingeniería y Control Ambiental de Seguimiento de la Construcción del Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu.	21 de septiembre de 2012 al 30 de septiembre de 2014	Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=25701	INFORME DE AUDITORIA	RECOMENDACIONES CGE
4	24198-3-2015	Examen Especial	A los procesos y procedimientos aplicados por la Coordinación de Seguridad Física para la estructuración, organización e implementación de los subsistemas de seguridad física del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.	01 de septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2014	Coordinación de Seguridad Física	Remitido a la Contraloría General del Estado, para revisión y aprobación.	N/A	N/A

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/11/2015
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ECON. PATRICIO SUASTI SALAZAR
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	patricio.suasti@celec.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 381-4300 EXTENSIÓN 630