

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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DAE-006-06	ESPECIAL	CUENTAS CAJA BANCOS, CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR, CONTRATOS DE ADQUISICIONES, PRESTACION DE SERVICIOS Y DEMAS CELEBRADOS EN ELECTROGUAYAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2002 Y EL 30 DE ABRIL DE 2005.	01/07/2002 - 30/04/2005	ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	DAE-006-06	NO APLICA POR SER ARCHIVOS FÍSICOS
2	DAE-0045-2008	ESPECIAL	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, CELEBRADOS POR LA COMPAÑÍA DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA GUAYAS, ELECTROGUAYAS S.A.	01/05/2005 - 31/08/2007	ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	DAE-0045-2008	NO APLICA POR SER ARCHIVOS FÍSICOS
3	DAE-0011-2010	ESPECIAL	AL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME GENERAL DAE-045-2008 DE LA COMPAÑÍA DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA GUAYAS, ELECTROGUAYAS S.A.	19/09/2008 - 05/11/2009	ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	DAE-0011-2010	NO APLICA POR SER ARCHIVOS FÍSICOS
4	DR1-0042-2010	ESPECIAL	Examen especial al proceso de contratación de pólizas de seguros con la compañía Seguros Sacre S.A., por el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2009, de la Compañía de Generación Termoeléctrica Guayas S.A. Electroguaya	01/01/2006 - 31/12/2009	ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	DR1-0042-2010	NO APLICA POR SER ARCHIVOS FÍSICOS
5	DR1-DPGY-AE-0028-2014	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL a: Ingresos y Gastos, Exigibles y Activos Fijos, en la CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO ELECTROGUAYAS, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 de julio de 2012	01/09/2007 - 31/07/2012	ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	DR1-DPGY-AE-0028-2014	NO APLICA POR SER ARCHIVOS FÍSICOS
6	DR2-DPA-AE-0076-2015	SFP	auditoría financiera por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de los años 2012, 2013 y 2014 de la EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	01/01/2012 - 31/12/2014	ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	DR2-DPA-AE-0076-2015	NO APLICA POR SER ARCHIVOS FÍSICOS
7	DR1-DPGY-AE-0107-2015	ESPECIAL	Examen especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución del contrato de adquisición, instalación y puesta en servicio de un generador de emergencia para las Unidades TV-2 y TV-3 de la Central Térmica Ing. Gonzalo Zevallos, en la CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO ELECTROGUAYAS, por el período comprendido entre el 01 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2014.	01/01/2011 - 31/12/2014	ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	DR1-DPGY-AE-0107-2015	NO APLICA POR SER ARCHIVOS FÍSICOS
8	DR1-DPGY-AE-0017-2016	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL a la contratación de servicio de transporte de combustible, en la CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO ELECTROGUAYAS, por el período comprendido entre el 01 de agosto de 2012 y el 31 de julio de 2015	01/08/2012 - 31/07/2015	ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	DR1-DPGY-AE-0017-2016	NO APLICA POR SER ARCHIVOS FÍSICOS
9	DR1-DPGY-AE-0049-2017	ESPECIAL	Informe de EXAMEN ESPECIAL a los ingresos operacionales, gastos administrativos/comerciales, costos de producción/fabricación; y, denuncias presentadas, en la CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO ELECTROGUAYAS, por el período comprendido entre el 01 de agosto de 2012 y el 31 de marzo de 2016	01/08/2012 - 31/03/2016	ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	DR1-DPGY-AE-0049-2017	NO APLICA POR SER ARCHIVOS FÍSICOS
10	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0002-2017	ESPECIAL	Informe del examen especial al proceso de autorización, registro, liquidación, pago y control de viáticos y subsistencias; de las Unidades de Negocio Hidroaizute, Hidroagoyán, Electroguayas, Gensur y Termogas Machabú; y, al rubro compensación por residencia en Matriz, Hidroagoyán y Gensur, de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015; y, verificar el cumplimiento de la inclusión laboral de personas con discapacidad de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 30 junio de 2016.	01/01/2012 - 31/12/2015	ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0002-2017	NO APLICA POR SER ARCHIVOS FÍSICOS
11	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0006-2018	ESPECIAL	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de los contratos de seguros de bienes muebles e inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y otros, de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, para las Unidades de Negocio Electroguayas, Hidronación, Termosmeraldas, Termogochincha y Coca Codo Sacal, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	01/01/2013 - 31/12/2016	ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0006-2018	NO APLICA POR SER ARCHIVOS FÍSICOS
12	DR1-DPGY-0047-2018	ESPECIAL	Auditoría Externa a los procesos precontractual, contractual y ejecución de contratos de obras y consultorías a cargo	01/01/2012 - 31/12/2016	ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	DR1-DPGY-0047-2018	NO APLICA POR SER ARCHIVOS FÍSICOS
13	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0056-2018	ESPECIAL	Examen Especial a las cuentas por cobrar, anticipos y préstamos; a empleados y trabajadores de las Unidades de Negocios Electroguayas, Hidronación, Termosmeraldas, Termogochincha y Transeléctric de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	01/01/2013 - 31/12/2017	ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0056-2018	NO APLICA POR SER ARCHIVOS FÍSICOS
14	DR1-DPGY-0001-2019	ESPECIAL	Examen Especial al proceso de licitación LI-CELEC EP-EGU-0-0251-2010 para la contratación de transporte marítimo de combustible fuel oil 4 para el abastecimiento de las centrales Gonzalo Zevallos en la Unidad de Negocio CELEC EP - ELECTROGUAYAS, en la EMPRESA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, por el período comprendido entre el 14 de febrero de 2010 y el 28 de febrero de 2018	14/02/2010 - 28/02/2018	ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	DR1-DPGY-0001-2019	NO APLICA POR SER ARCHIVOS FÍSICOS
15	DPGY-0020-2020	ESPECIAL	Examen Especial a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación para la adquisición de bienes, servicios, consultorías y obras, incluido el proceso de licitación, selección, adjudicación/contratación de la provisión del servicio de transporte marítimo de combustible fuel oil No. 4 adjudicado a la empresa OCEANBAT S.A, la resolución de emergencia No. EMER-CELEGU-295-17, para la contratación de Transporte marítimo de combustible, centrales Gonzalo Zevallos, Anibal Santos y Trinitaria; a las inversiones y gastos en operación y mantenimiento de las centrales Anibal Santos, Álvaro Tinajero y Victoria II; y a las denuncias presentadas, en la Unidad de Negocio Electroguayas de la EMPRESA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 30 de abril de 2019.	01/04/2016 - 30/04/2019	ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	DPGY-0020-2020	NO APLICA POR SER ARCHIVOS FÍSICOS
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/11/2021	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN (LITERAL h):						SUBGERENCIA FINANCIERA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						CPA. JOSE GOYA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						jose.goya@celec.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(04) 3711-500 EXTENSIÓN 1101	