

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 CEBERADOS EN ELECTROGUAYAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2002 Y EL 30 DE ABRIL DE 2005.   | 01/07/2002 - 30/04/2005                         | ADMINISTRATIVO - FINANCIERO | <a href="#">DAE-006-06</a>  | NO APLICA POR SER ARCHIVOS FISICOS   |
| 2   | DAE-0045-2008                 | ESPECIAL                            | A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, CEBERADOS POR LA COMPAÑÍA DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA GUAYAS, ELECTROGUAYAS S.A.   | 01/05/2005 - 31/08/2007                         | ADMINISTRATIVO - FINANCIERO | <a href="#">DAE-0045-2008</a>   | NO APLICA POR SER ARCHIVOS FISICOS   |
| 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 | <a href="#">DAE-0011-2010</a>   | NO APLICA POR SER ARCHIVOS FISICOS   |
| 4   | DR1-0042-2010                 | ESPECIAL                            | Examen especial al proceso de contratación de pólizas de seguros con la compañía Seguros Sacre S.A., por el periodo 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 | <a href="#">DR1-0042-2010</a>   | NO APLICA POR SER ARCHIVOS FISICOS   |
| 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 periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 de julio de 2012   | 01/09/2007 - 31/07/2012                         | ADMINISTRATIVO - FINANCIERO | <a href="#">DR1-DPGY-AE-0028-2014</a>   | NO APLICA POR SER ARCHIVOS FISICOS   |
| 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 | <a href="#">DR2-DPA-AE-0076-2015</a>  | NO APLICA POR SER ARCHIVOS FISICOS   |
| 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 Zavallos, en la CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO ELECTROGUAYAS, por el periodo comprendido entre el 01 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2014.   | 01/01/2014 - 31/12/2014                         | ADMINISTRATIVO - FINANCIERO | <a href="#">DR1-DPGY-AE-0107-2015</a>   | NO APLICA POR SER ARCHIVOS FISICOS   |
| 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 periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2012 y el 31 de julio de 2015   | 01/08/2012 - 31/07/2015                         | ADMINISTRATIVO - FINANCIERO | <a href="#">DR1-DPGY-AE-0017-2016</a>   | NO APLICA POR SER ARCHIVOS FISICOS   |
| 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 periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2012 y el 31 de marzo de 2016  | 01/08/2012 - 31/03/2016                         | ADMINISTRATIVO - FINANCIERO | <a href="#">DR1-DPGY-AE-0049-2017</a>   | NO APLICA POR SER ARCHIVOS FISICOS   |
| 10  | DR2-DPA-CELEC EP-AI-0002-2017 | ESPECIAL                            | Informe del examen especial al proceso de autorización, registro, liquidación, pago y control de viciados y subsistencias; de las Unidades de Negocio Hidropante, Hidroagoyán, Electropayas, Gensur y Termos Machabá; y, al rubro compensación por residencia en Matriz, Hidroagoyán y Gensur; de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el periodo 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 periodo comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 30 junio de 2016.  | 01/01/2012 - 31/12/2015                         | ADMINISTRATIVO - FINANCIERO | <a href="#">DR2-DPA-CELEC EP-AI-0002-2017</a>   | NO APLICA POR SER ARCHIVOS FISICOS   |
| 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 Electropayas, Hidronación, Termoesmeraldas, Termos Machabá, Termopichincha y Coca Codo Sacará; por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016   | 01/01/2013 - 31/12/2016                         | ADMINISTRATIVO - FINANCIERO | <a href="#">DR2-DPA-CELEC EP-AI-0006-2018</a>   | NO APLICA POR SER ARCHIVOS FISICOS   |
| 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 | <a href="#">DR1-DPGY-0047-2018</a>  | NO APLICA POR SER ARCHIVOS FISICOS   |
| 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 Electropayas, Hidronación, Termoesmeraldas, Termopichincha y Transeléctric de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017  | 01/01/2013 - 31/12/2017                         | ADMINISTRATIVO - FINANCIERO | <a href="#">DR2-DPA-CELEC EP-AI-0056-2018</a>   | NO APLICA POR SER ARCHIVOS FISICOS   |
| 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 Zavallos en la Unidad de Negocio CELEC EP - ELECTROGUAYAS, en la EMPRESA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, por el periodo comprendido entre el 14 de febrero de 2010 y el 28 de febrero de 2018  | 14/02/2010 - 28/02/2018                         | ADMINISTRATIVO - FINANCIERO | <a href="#">DR1-DPGY-0001-2019</a>  | NO APLICA POR SER ARCHIVOS FISICOS   |
| 15  | DPA-0013-2019                 | Auditoría a los Estados Financieros | Supervisión Firmas Privadas a los estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017  | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 | Financiera                  | <a href="#">DPA-0013-2019</a>   | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores  |
| 16  | DPGY-0041-2019                | SFP                                 | Auditoría a los estados financieros por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de los años 2012 y 2013, y por el periodo comprendido del 01 de enero al 24 de julio de 2014, de la Empresa Pública Estratégica Hidroeléctrica del Litoral, Hidroelitoral EP, absorbida por CELEC EP-HIDRONACIÓN, en la EMPRESA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de julio de 2014.  | 1 de enero de 2012 y el 24 de julio de 2014     | Financiera                  | <a href="#">DPGY-0041-2019</a>  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores. |
| 17  | 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. a la resolución de emergencia No. EMER-CELEGU-295-17, para la contratación de Transporte marítimo de combustible, centrales Gonzalo Zavallos, Aníbal Santos y Trinitaria; a las inversiones y gastos en operación y mantenimiento de los contratos Aníbal Santos, Álvaro Tamayo y Victoria II; y a las denuncias presentadas, en la Unidad de Negocio Electropayas de la EMPRESA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 30 de abril de 2019 | 01/04/2016 - 30/04/2019                         | ADMINISTRATIVO - FINANCIERO | <a href="#">DPGY-0020-2020</a>  | NO APLICA POR SER ARCHIVOS FISICOS   |
| 18  | DN44-0010-2023                | Examen Especial                     | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los bienes adquiridos mediante el contrato CELEC EP-EGU-CO2-0022-18 para la "Adquisición de canastillas del lado caliente y lado frío del C.A.R. para las unidades TVE TVE de la central Gonzalo Cevallos", así como las fases preparatoria y precontractual del proceso COMEX-CELEGU-096-17 declarado desierto, en la Unidad de Negocio Electropayas  | 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021   | Técnica - Financiera        | <a href="#">DN44-0010-2023</a>  | <a href="#">DN44-0010-2023</a>   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                               |                                     |   |   |                             | 31/07/2023  |  |
| 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):              |                               |                                     |   |   |                             | ING. FREDDY LEÓN ZAVALA   |  |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                               |                                     |   |   |                             | <a href="mailto:freddy.leon@celec.gob.ec">freddy.leon@celec.gob.ec</a>  |  |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                               |                                     |   |   |                             | (04) 5711-500 EXTENSIÓN 41108   |  |