

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	DAE-006-06	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	DAE-0045-2008	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	DAE-0011-2010	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	DR1-0042-2010	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	DR1-DPGY-AE-0028-2014	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	DR2-DPA-AE-0076-2015	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	DR1-DPGY-AE-0107-2015	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	DR1-DPGY-AE-0017-2016	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	DR1-DPGY-AE-0049-2017	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 vicios 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	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0002-2017	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 Encantado, 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	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0006-2018	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	DR1-DPGY-0047-2018	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	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0056-2018	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	DR1-DPGY-0001-2019	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	DPA-0013-2019	"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, Hidroboral EP, absorbida por CELEC EP-HIDRONACIÓN, de 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	DPGY-0041-2019	"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	DPGY-0020-2020	NO APLICA POR SER ARCHIVOS FISICOS
18	DNA4-0010-2023	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	DNA4-0010-2023	DNA4-0010-2023
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/08/2023	
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:						freddy.leon@celec.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(04) 5711-500 EXTENSIÓN 41108	