

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	DR2-DPA-AI-0055-2015	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de programación, elaboración y aprobación del Plan Anual de Contratación.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Área Administrativa Financiera	https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/t2015/literal-h/INFORME%20BORRADOR%20DE%20AUDITORIA.pdf	Examen especial fue realizado por la CGE	https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/t2018/literal-h/LINK%201.pdf https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/t2018/literal-h/LINK%202.pdf
2	DASE-0000-2015	Auditoría Externa	Auditoría Externa a los Estados Financieros de CELEC EP	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Área Administrativa Financiera	https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/t2015/literal-h/INFORME%20CELEC%20PARA%20LECTURA%204-NOV-2015%201.pdf	Examen especial fue realizado por la CGE	No existieron recomendaciones
3	En curso	Auditoría Externa	Auditoría ex post de la administración del recurso humano y remuneraciones	1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2014	Área Administrativa Financiera	NO APLICA, No se tiene esta información puesto que la auditoría está en Curso	NO APLICA, No se tiene esta información puesto que la auditoría está en Curso	NO APLICA, No se tiene esta información puesto que la auditoría está en Curso
4	DR2-DPCÑ-APyA-0008-2015	Examen Especial	Examen Especial de Ingeniería a los procedimientos de contratación, a la ejecución y fiscalización de obras civiles y consultoría de la Empresa Pública Estratégica del Ecuador CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAZOGUES	03 de enero del 2012 al 30 de agosto del 2015	Obras Civiles	https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/t2016/literal-h/Informe%20Definitivo%20de%20contraloria.pdf http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	Examen especial fue realizado por la CGE	https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/t2018/literal-h/RECOMENDACIONES INFORME 0008 2015.pdf
5	En curso	Auditoría Externa	Auditoría Externa a los Estados Financieros de CELEC EP	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015	Área Administrativa Financiera	https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/t2016/literal-h/INFORME BORRADOR CONTRALORIA.PDF	Examen especial fue realizado por la CGE	No existieron recomendaciones
6	DPyA-022-2017	Examen Especial	Examen Especial de Ingeniería al procedimientos de contratación, a la ejecución y fiscalización del proyecto hidroeléctrico Mazar - Dudas, de 21 MW de potencia a carfo de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP	1 de enero del 2011 al 4 de marzo del 2016	Obras Civiles	https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/t2018/literal-h/Examen.pdf	Examen especial fue realizado por la CGE	https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/t2018/literal-h/RECOMENDACIONES%20INFORME%200022-2017.pdf
7	En curso	Auditoría Externa	Auditoría Financiera a los Estados Financieros de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el ejercicio económico terminados al 31 de diciembre del 2016	1 de enero al 31 de diciembre del 2016	Área Administrativa Financiera	https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/t2017/literal-h/INFORME BORRADOR 12-17.pdf	Examen especial fue realizado por la CGE	No existieron recomendaciones

8	En curso	Auditoría Interna	Auditoría a los gastos y procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de contratos, suscritos para la difusión información y publicidad en la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el período comprendido entre el 01 de enero del 2012 y el 31 de diciembre edl 2017.	01 de enero del 2012 y el 31 de diciembre edl 2017.	Área Administrativa Financiera	La auditoría fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de CELEC EP	https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/2018/literal-h/borrador_de_informe_vigesima_segunda_copia.pdf	No existe aún pronunciamientos de recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2018				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				ADMINISTRATIVO FINANCIERO				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Julio Fernando Gonzalez Ávila				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				fernando.gonzalez@celec.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 221-4034 EXTENSIÓN 203				