

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 | <a href="#">NO APLICA</a>  | <a href="https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/2015/literal-h/INFORME%20BORRADOR%20DE%20AUDITORIA.pdf">https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/2015/literal-h/INFORME%20BORRADOR%20DE%20AUDITORIA.pdf</a> | <a href="#">NO APLICA</a>   |
| 2  | En curso                | 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 | <a href="https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/2015/literal-h/INFORME%20CELEC%20PARA%20LECTURA%204-NOV-2015%201.pdf">https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/2015/literal-h/INFORME%20CELEC%20PARA%20LECTURA%204-NOV-2015%201.pdf</a>  | <a href="#">NO APLICA</a>   | <a href="#">NO APLICA</a>   |
| 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 | <a href="#">NO APLICA</a>  | <a href="#">NO APLICA</a>   | <a href="#">NO APLICA</a>   |
| 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                  | <a href="https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/2015/literal-h/informe%20Definitivo%20de%20contraloria.pdf">https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/2015/literal-h/informe%20Definitivo%20de%20contraloria.pdf</a><br><a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSection=58">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSection=58</a> | <a href="#">NO APLICA</a>   | <a href="#">NO APLICA</a>   |
| 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 | <a href="https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/2016/literal-h/INFORME BORRADOR CONTRALORIA PDF">https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/2016/literal-h/INFORME BORRADOR CONTRALORIA PDF</a>  | <a href="#">NO APLICA</a>   | <a href="#">NO APLICA</a>   |
| 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 cargo de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP  | 1 de enero del 2011 al 4 de marzo del 2016          | Obras Civiles                  | <a href="https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/2016/literal-h/Examen.pdf">https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/2016/literal-h/Examen.pdf</a>  | <a href="#">NO APLICA</a>   | <a href="#">NO APLICA</a>   |
| 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 | <a href="https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/2017/literal-h/INFORME BORRADOR 12-17.pdf">https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images/2017/literal-h/INFORME BORRADOR 12-17.pdf</a>  | <a href="#">NO APLICA</a>   | <a href="#">NO APLICA</a>   |
| 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 del 2017. | 01 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2017. | Área Administrativa Financiera |  |   |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:           |                         |                   |   | 31/08/2018  |                                |  |   |   |
| 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: | <a href="mailto:fernando.gonzalez@celec.gob.ec">fernando.gonzalez@celec.gob.ec</a> |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  | (07) 224-9404 EXTENSIÓN 203  |