

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> <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 procedimiento 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:				31/07/2018				
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