

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	Area 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	DR1-0009-2012	Examen Especial	Examen Especial a Disponibilidades, Cuentas por Cobrar, Bienes de Administración y Cuentas por pagar a HIDRONACION S.A.	entre el 1 de abril de 2007 y el 31 de agosto de 2011	Área Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	NO APLICA	<a href="https://www.celec.gob.ec/hidronacion/images/stories/pdf/LOTAIP/2015/recom_audit.pdf">https://www.celec.gob.ec/hidronacion/images/stories/pdf/LOTAIP/2015/recom_audit.pdf</a>
2	DR1-DPGY-APYA-0002-2014	Examen Especial	Examen Especial de Ingeniería a Contratos realizados en la Central H. Marcel Laniado de Wind CELEC EP-	Entre el 27 de abril de 2006 y el 31 de diciembre de 2011	Área Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>		
3	DR2-DPA-AI-0055-2015	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de programación, elaboración y aprobación al PAC en la Empresa Publica CELEC EP.	Entre el 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2013	Área Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>		
4	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0048-2016	Examen Especial	Examen Especial al control, distribución y administración de los bienes de larga duración mantenidos en CELEC EP-HIDRONACION.	Entre el 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2015	Área Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2016				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				SUBGERENCIA ADM. FINANCIERA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. MARIA LUISA DONOSO				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:maria.donoso@celec.gob.ec">maria.donoso@celec.gob.ec</a>				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(04) 2393918 EXTENSIÓN 1117				