

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> |   |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                         |                 |   | 31/07/2016   |                         |   |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                         |                 |   | MENSUAL  |                         |   |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - 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  |                         |   |   |   |