

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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | NO APLICA | https://www.celec.gob.ec/hidronacion/images/stories/pdf/LOTAIP/2015/recom_audit.pdf |
| 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | | |
| 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | | |
| 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/04/2017 | | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ING. CRISTIAN CISNEROS | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | cristian.cisneros@celec.gob.ec | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (04) 2393918 EXTENSIÓN 1117 | | | | |