

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. actual CELEC EP- HIDRONACION	entre el 1 de abril de 2007 y el 31 de agosto de 2011	Área Financiera	Sitio web	Descarga documento	Descarga documento
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- HIDRONACION	Entre el 27 de abril de 2006 y el 31 de diciembre de 2011	Área Financiera		Descarga documento	
3	DR2-DPA-AI-0055-2015	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de programación, elaboración y aprobación al PAC en la Empresa Pública CELEC EP.	Entre el 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2013	Área Financiera		Descarga documento	
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		Descarga documento	
5	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0018-2017	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes de auditorías y exámenes especiales aprobados por la Contraloría General del Estado.	Entre el 1 de Julio del 2013 al 30 de Junio del 2016	Área Financiera		Descarga documento	
6	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0056-2018	Examen Especial	Examen Especial a las Cuentas por cobrar, anticipos de ptmos a empleados en la Empresa Pública CELEC EP.	Entre el 1 de Julio del 2013 al 31 de Diciembre del 2017	Área Financiera		Descarga documento	
7	DPGY-0041-2019	Examen Especial	Auditoría a los Estados Financieros de la ex HIDROLITORAL EP, fusionada con CELEC- HIDRONACION en julio-2014.	Entre el 1 de enero del 2012 al 24 de Julio del 2014.	Área Financiera		Descarga documento	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/10/2019		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						JEFATURA FINANCIERA		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						ECO. LUCRECIA SOJOS BARRERA		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						lucrecia.sojos@celec.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(04) 239_3918 EXTENSIÓN 1110		