

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 | 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 | Descargar 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 compras | | 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 compras | | 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 | | Descargar 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 | | Descargar documento |
| 8 | DNAI-AI-0237-2020 | Examen Especial | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos signados con los números CATE-CELHNA-004-17, LICBS CELHNA-001-17 y REPU-CELHNA-015-17; y, a los procesos de contratación para el servicio de seguridad, guardiana y vigilancia; así como, a la utilización y destino de los bienes y servicios adquiridos con estas contrataciones en la Unidad de Negocio Hidronación de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP. | Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018 | Área Financiera | | Descarga documento | | Descargar documento |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/10/2022 | | | | | |
| 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): | | | | ECON. ELIZABETH PAREDES | | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | elizabeth.paredes@celec.gob.ec | | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (04) 3811140 EXTENSIÓN 1110 | | | | | |