

EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
7) Parámetros Aplicables a la información de Regulación y Control
h. Auditorías Internas y Gubernamentales

Fecha de publicación: 2 de enero de 2015

No.	Área auditada	Tipo de examen	Período	Resultado definitivo	Documento de descargo / apelación	Recomendaciones	Cumplimiento de las recomendaciones
1	Talento Humano	Examen especial al Proceso de Gestión del Talento Humano	1 de enero de 2012 al 30 de septiembre de 2013	Informe en trámite de aprobación por la Contraloría General del Estado	Oficios en respuesta a comunicación de resultados durante la ejecución de la acción de control, mismos que se encuentran bajo la custodia de la Dirección de Auditoría Interna	Considerando que el informe se encuentra en trámite, no es procedente dar a conocer las recomendaciones, puesto que no constituyen un pronunciamiento definitivo ni oficial	La Gerencia en observancia a las recomendaciones formuladas en la Carta de Evaluación de Control Interno, emitió y aprobó la siguiente normativa interna: 1. Reglamento para el reclutamiento y preselección, selección, contratación, e inducción del talento humano de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP. Resolución No CELEC EP-GGE-0088-14, del 21-04-2014. 2. Reglamento para la formación y capacitación del personal de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP. Resolución No CELEC EP-GGE-0082-14, del 17-04-2014. 3. Disposición Administrativa sobre Pago de Horas Extras para los Servidores de la CELEC EP, aprobada con Memorando CELEC-EP-2014-0882-MEM, del 22-04-2014.
2	Financiera - Contable	Examen especial al Proceso de Generación y Consolidación de Información Financiera	1 de enero al 31 de diciembre de 2013	Inclusión puntos de vista, previo envío a aprobación por la Contraloría General del Estado	Oficios en respuesta a comunicación de resultados durante la ejecución de la acción de control, mismos que se encuentran bajo la custodia de la Dirección de Auditoría Interna	En proceso	El seguimiento a las recomendaciones es posterior a la aprobación del informe definitivo.
3	Abastecimientos - Contrataciones	Examen especial a los procesos de programación, elaboración y aprobación del PAC	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013	Informe de la planificación	Respuestas recibidas a la solicitud de información durante la ejecución de la acción de control, mismas que se encuentran bajo la custodia de la Dirección de Auditoría Interna	En proceso	El seguimiento a las recomendaciones es posterior a la aprobación del informe definitivo.
4	Mantenimiento	Examen especial a la Gestión de Mantenimiento en la Unidad de Negocio Termogas Machala	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.	Comunicación de Resultados y elaboración del borrador de informe previo a la conferencia final	Oficios en respuesta a comunicación de resultados durante la ejecución de la acción de control, mismos que se encuentran bajo la custodia de la Dirección de Auditoría Interna	En proceso	El seguimiento a las recomendaciones es posterior a la aprobación del informe definitivo.
5	Mantenimiento	Examen especial a la formulación y ejecución del plan de mantenimiento de las centrales Molino y Mazar de la Unidad de Negocio Hidropaute	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013.	En proceso	No aplica por encontrarse en fase de planificación	En proceso	El seguimiento a las recomendaciones es posterior a la aprobación del informe definitivo.