

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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DR2-DPA-AI-0029-2015	Examen Especial	Al proceso de Gestión del Talento Humano, de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP – Matriz	1 de enero de 2012 y el 30 de septiembre de 2013	Talento Humano	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0029-2015&btnSend.x=41&btnSend.y=5	No aplica
2	DR2-DPA-AI-0030-2015	Examen Especial	Al proceso de Generación y Consolidación de Información Financiera, de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013	Financiera - Contable	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0030-2015&btnSend.x=55&btnSend.y=2	No aplica
3	DR2-DPA-AI-0035-2015	Examen Especial	A la Gestión de Mantenimiento en la Unidad de Negocio Termogas Machala, de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013	Mantenimiento	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0035-2015&btnSend.x=44&btnSend.y=9	No aplica
4	Información no disponible, "Auditoría en curso"	Examen Especial	A los procesos de programación, elaboración y aprobación del PAC, de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP	01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013	Abastecimientos - Adquisiciones	"En Curso"	No aplica
5	Información no disponible, "Auditoría en curso"	Examen Especial	Al proceso de contratación de personal eventual discontinuo para los proyectos de expansión, operación y mantenimiento en la Zona Operativa Sur Occidental de la Unidad de Negocio Transelectric, de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP; y, el análisis al rubro "Compensación por Residencia", de la Unidad de Negocio Transelectric	01 de noviembre de 2013 y el 30 de junio de 2014 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Contratación de personal eventual discontinuo y rubro compensación por residencia	"En Curso"	No aplica
6	Información no disponible, "Auditoría en curso"	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de los contratos de seguros de bienes para las centrales térmicas, de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP; y, el análisis al rubro "Compensación por Residencia", de las Unidades de Negocio: Termopichincha, Termogas Machala, Termoesmeraldas y Electroguayas	01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Administración de seguros de bienes y rubro compensación por residencia	"En Curso"	No aplica

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

(31/05/2015)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Mgs. Daniela Amoroso Espinoza			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				daniela.amoroso@celec.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 3700-100 EXTENSIÓN 1971			