

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 |

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 |
|--|---|-----------------|---|--|---|---|---|
| 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: | | | | 31/07/2015 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| 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 | | | |