

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 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	DR2-DPA-AI-0055-2015	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	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=CELEC+EP&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0055-2015&btnSend.x=35&btnSend.y=8	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	Área 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
5	Información no disponible, "Auditoría en curso"	Examen Especial	"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 Publica Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2013 y el 30 de junio de 2014; y, el análisis al rubro "Compensación por Residencia", de la Unidad de Negocio Transelectric, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014; y, al proceso de contratación, ejecución del servicio, control y pago del personal contratado bajo la modalidad de Trabajo 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, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2015".	01 de noviembre de 2013 y el 30 de junio de 2014 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014 01 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2015	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	Área 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
7	Información no disponible, "Auditoría en curso"	Examen Especial	A la administración y uso de combustibles (diésel) en la Central Santa Rosa de la Unidad de Negocio Termopichincha, de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP; y, al proceso precontractual, contractual para la adquisición, recepción y utilización de siete grupos electrógenos para las Centrales Loreto, Dayuma y Puná a cargo de la Unidad de Negocio Termopichincha.	01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014 01 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2015.	Adquisición de bienes y servicios	"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	Área 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
8	Información no disponible, "Auditoría en curso"	Examen Especial	A la parametrización realizada en el sistema evolution para el pago de los componentes de la nómina del personal en la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP.	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Talento Humano	"En Curso"	No aplica
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2015			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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			