

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  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=.&amp;unidadDeControl=.&amp;nombreEntidad=&amp;listaTipoDeExamen=.&amp;txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0029-2015&amp;btnSend.x=41&amp;btnSend.y=5">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=.&amp;unidadDeControl=.&amp;nombreEntidad=&amp;listaTipoDeExamen=.&amp;txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0029-2015&amp;btnSend.x=41&amp;btnSend.y=5</a>                 | 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   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=.&amp;unidadDeControl=.&amp;nombreEntidad=&amp;listaTipoDeExamen=.&amp;txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0030-2015&amp;btnSend.x=55&amp;btnSend.y=2">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=.&amp;unidadDeControl=.&amp;nombreEntidad=&amp;listaTipoDeExamen=.&amp;txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0030-2015&amp;btnSend.x=55&amp;btnSend.y=2</a>                 | 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   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=.&amp;unidadDeControl=.&amp;nombreEntidad=&amp;listaTipoDeExamen=.&amp;txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0035-2015&amp;btnSend.x=44&amp;btnSend.y=9">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=.&amp;unidadDeControl=.&amp;nombreEntidad=&amp;listaTipoDeExamen=.&amp;txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0035-2015&amp;btnSend.x=44&amp;btnSend.y=9</a>                 | 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   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=.&amp;unidadDeControl=.&amp;nombreEntidad=CELEC+EP&amp;listaTipoDeExamen=.&amp;txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0055-2015&amp;btnSend.x=35&amp;btnSend.y=8">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=.&amp;unidadDeControl=.&amp;nombreEntidad=CELEC+EP&amp;listaTipoDeExamen=.&amp;txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0055-2015&amp;btnSend.x=35&amp;btnSend.y=8</a> | No aplica   |
| 5   | DR2-DPA-AI-0077-2015 | 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<br>01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014 | Administración de seguros de bienes y rubro compensación por residencia | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=.&amp;unidadDeControl=.&amp;nombreEntidad=CELEC+EP&amp;listaTipoDeExamen=.&amp;txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0077-2015&amp;btnSend.x=0&amp;btnSend.y=0">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=.&amp;unidadDeControl=.&amp;nombreEntidad=CELEC+EP&amp;listaTipoDeExamen=.&amp;txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0077-2015&amp;btnSend.x=0&amp;btnSend.y=0</a>   | 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   | DR2-DPA-AI-0003-2016                            | 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 Transeletric, de la Empresa Publica Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP; y, el análisis al rubro "Compensación por Residencia", de la Unidad de Negocio Transeletric; 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 Transeletric, de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP | 01 de noviembre de 2013 y el 30 de junio de 2014<br>01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014<br>01 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2015 | Contratación de personal eventual discontinuo y rubro compensación por residencia | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=.&amp;unidadDeControl=.&amp;nombreEntidad=CELEC+EP&amp;listaTipoDeExamen=.&amp;txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0003-2016&amp;btnSend.x=42&amp;btnSend.y=9">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=.&amp;unidadDeControl=.&amp;nombreEntidad=CELEC+EP&amp;listaTipoDeExamen=.&amp;txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0003-2016&amp;btnSend.x=42&amp;btnSend.y=9</a>   | 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<br>01 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2015.  | Adquisición de bienes y servicios   | "En Curso"  | No aplica   |
| 8   | DR2-DPA-CELEC EP-AI-0010-2016                   | 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  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=.&amp;unidadDeControl=.&amp;nombreEntidad=&amp;listaTipoDeExamen=.&amp;txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-CELEC+EP-AI-0010-2016&amp;btnSend.x=30&amp;btnSend.y=3">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=.&amp;unidadDeControl=.&amp;nombreEntidad=&amp;listaTipoDeExamen=.&amp;txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-CELEC+EP-AI-0010-2016&amp;btnSend.x=30&amp;btnSend.y=3</a> | 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 |
|-----|---|-----------------|--|--|------------------------------|---|---|
| 9   | Información no disponible, "Auditoría en curso" | Examen Especial | A la formulación y ejecución del plan de mantenimiento de las centrales Molino y Mazar de la Unidad de Negocio Hidropaute de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP.  | 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 | Producción                   | "En Curso"  | No aplica   |
| 10  | Información no disponible, "Auditoría en curso" | Examen Especial | Al proceso de facturación y recaudación de la producción de energía, en la Subdirección de Liquidación de Transacciones y demás unidades relacionadas en la Matriz de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP. | 01 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 | Liquidación de Transacciones | "En Curso"  | No aplica   |
| 11  | Información no disponible, "Auditoría en curso" | Examen Especial | Al control, distribución y administración de los bienes de larga duración mantenidos en la Unidad de Negocio Hidronación de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP.   | 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014 | Administrativa - Financiera  | "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 |
|--|---|-----------------|---|--|-------------------------|---|---|
| 12   | Información no disponible, "Auditoría en curso" | Examen Especial | A los gastos en el programa de Educación por sus propios derechos, para beneficio de las comunidades de los sectores de influencia del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair en la Empresa Pública Estratégica Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, COCASINCLAIR EP, actual Unidad de Negocio COCA CODO SINCLAIR de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP. | 01 de septiembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2014                            | Financiera              | "En Curso"  | No aplica   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |   |                 |   | 31/05/2016   |                         |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |   |                 |   | MENSUAL  |                         |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>                                  |   |                 |   | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA   |                         |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |   |                 |   | Eco. Orlando Espinoza F.   |                         |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |   |                 |   | <a href="mailto:orlando.espinoza@celec.gob.ec">orlando.espinoza@celec.gob.ec</a> |                         |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |   |                 |   | (07) 3700-100 EXTENSIÓN 1971   |                         |   |   |