

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 | 01 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=&xtNumeroDelInforme=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 | 01 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=&xtNumeroDelInforme=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 | 01 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=&xtNumeroDelInforme=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=CELEC+EP&listaTipoDeExamen=&xtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0055-2015&btnSend.x=35&btnSend.y=8 | 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 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014 | Administración de seguros de bienes y rubro compensación por residencia | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=CELEC+EP&listaTipoDeExamen=&xtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0077-2015&btnSend.x=0&btnSend.y=0 | 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 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; 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 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=CELEC+EP&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0003-2016&btnSend.x=42&btnSend.y=9 | No aplica |
| 7 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-CELEC+EP-AI-0010-2016&btnSend.x=30&btnSend.y=3 | No aplica |
| 8 | DR2-DPA-CELEC EP-AI-0012-2016 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-CELEC+EP-AI-0012-2016&btnSend.x=39&btnSend.y=5 | No aplica |
| 9 | DR2-DPA-CELEC EP-AI-0024-2016 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=CELEC+EP&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-CELEC+EP-AI-0024-2016&btnSend.x=0&btnSend.y=0 | 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 |
|-----|-------------------------------|-----------------|---|--|------------------------------|---|---|
| 10 | DR2-DPA-CELEC EP-AI-0019-2016 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&xtNumeroDelInforme=DR2-DPA-CELEC+EP-AI-0019-2016&btnSend.x=0&btnSend.y=0 | No aplica |
| 11 | DR2-DPA-CELEC EP-AI-0048-2016 | 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 2015 | Administrativa - Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46815&tipo=inf | No aplica |
| 12 | DR2-DPA-CELEC EP-AI-0042-2016 | Examen Especial | A los gastos efectuados en los proyectos del eje de educación del Programa de Desarrollo Territorial 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 enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014 | Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46535&tipo=inf | No aplica |
| 13 | DR2-DPA-CELEC EP-AI-0001-2017 | Examen Especial | Al proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal; y, al uso del vehículo de placas PEI-2567, en la Unidad de Negocio Transselectric de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2015 | Administrativo | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48277&tipo=inf | No aplica |
| 14 | DR2-DPA-CELEC EP-AI-0002-2017 | Examen Especial | Al proceso de autorización, registro, liquidación, pago y control de viáticos y subsistencias; de las Unidades de Negocio Hidropaute, Hidroagoyán, Electroguayas, Gensur y Termogas Machala; y, al rubro compensación por residencia en Matriz, Hidroagoyán y Gensur, de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP; y, verificar el cumplimiento de la inclusión laboral de personas con discapacidad de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP. | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2016 | Talento Humano | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48975&tipo=inf | 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 |
|-----|---|-----------------|--|--|-----------------------------|---|---|
| 15 | DR2-DPA-CELEC EP-AI-0018-2017 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes de auditoría y exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado. | 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2016 | Administrativa - Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49993&tipo=inf | No aplica |
| 16 | DR2-DPA-CELEC EP-AI-0021-2017 | Examen Especial | A la adquisición, transporte, recepción, control y utilización de combustible para generación de la Central Jaramijó en la Unidad de Negocio Termoesmeraldas. | 1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2015 | Producción | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50583&tipo=inf | No aplica |
| 17 | Información no disponible, "Auditoría en curso" | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, de ejecución y liquidación del contrato 100-2011 y Addendum 245-2012; contratos 049-2013; 050-2013; 118-2013 y Convenio de pago TRA-CON-150-15 de 1 de noviembre de 2015 cuyo objeto es la prestación de actividades complementarias mantenimiento y limpieza de edificios, zonas y subestaciones; y, actividades misceláneas, suscritos entre la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC CELEC EP y la empresa DITEKSA. | 1 de septiembre de 2010 y el 30 de julio de 2016 | Administrativa - Financiera | "En Curso" | No aplica |
| 18 | Información no disponible, "Auditoría en curso" | Examen Especial | Al proceso de autorización, registro, liquidación, pago y control de viáticos y subsistencias, en las Unidades de Negocio Transelectric y Termopichincha; y, al proceso de autorización, registro, liquidación, pago y control de horas suplementarias y extraordinarias en las Unidades de Negocio Transelectric, Termopichincha y Termogas Machala. | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 | Talento Humano | "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 |
|---|--------------------|----------------|-------------------|--|-------------------------|---|---|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/08/2017 | | | |
| 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): | | | | Econ. Diego Pozo Castro | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | diego.pozo@celec.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (07) 3700-190 EXTENSIÓN 1971 | | | |