

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-CELEC EP-AI-0002-2018	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51505&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51505&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
2	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0006-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de los contratos de seguros de bienes muebles e inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y otros, de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP; para las Unidades de Negocio Electroguayas, Hidronación, Termoesmeraldas, Termogas Machala, Termopichincha y Coca Codo Sinclair.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Seguros	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52322&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52322&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
3	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0018-2018	Examen Especial	A la contratación y actividades de los asesores.	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Talento Humano	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53962&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53962&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
4	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0054-2018	Examen Especial	Al proceso de contratación y uso de vehículos particulares en la Unidad de Negocio Transelectric de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativa	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" pendiente de publicación en la página web de la Contraloría	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
5	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" En trámite de aprobación	Examen Especial	A las cuentas por cobrar, anticipos y préstamos; a empleados y trabajadores de las Unidades de Negocios Electroguayas, Hidronación, Termoesmeraldas, Termopichincha y Transelectric de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativa - Financiera	"En Curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" En trámite de aprobación
6	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación del proceso SIE-CELTRA-058-15 para el "SUMINISTRO DE CONDUCTORES Y ACCESORIOS PARA EL TENDIDO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MILAGRO MACHALA A 230kV", y el contrato que ha suscrito la Unidad de Negocio Transelectric de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP con el Consorcio Milagro-Machala 1.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Técnica - Financiera	"En Curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso.
7	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso	Examen Especial	A los gastos y los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad en la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP.	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017.	Administrativa - Financiera	"En Curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso.
8	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso	Examen Especial	A los procesos de contratación de bienes y servicios por ínfima y menor cuantía; y, a los convenios de pago, por el período 01 de enero 2013 y el 31 de diciembre de 2017; y, a los procesos de contratación SIE-CELTES-220-17, COTBS-CELTES-248-17 y LICBS-CELTES-228-17 por el período 01 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2018 en la Unidad de Negocio Termoesmeraldas; y, al seguimiento de recomendaciones contenidas en los informes de auditoría y exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado en Matriz y Unidades de Negocio, por el período 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, en la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP.	01 de enero 2013 y el 31 de diciembre de 2017 01 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2018 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativa Técnica Financiera	"En Curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/9/2018			
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):				Ing. Julitza Ojeda Oliveros			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:julitza.ojeda@celec.gob.ec">julitza.ojeda@celec.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 3700-190 EXTENSIÓN 1971			