

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)
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=&txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0029-2015&btnSend.x=41&btnSend.y=5
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=&txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0030-2015&btnSend.x=55&btnSend.y=2
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=&txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0035-2015&btnSend.x=44&btnSend.y=9
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=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0055-2015&btnSend.x=35&btnSend.y=8
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 Electrozuavas	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=&txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0077-2015&btnSend.x=0&btnSend.y=0
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
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

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)
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=&txtNumeroDeInforme=DR2-DPA-CELEC+EP-AI-0012-2016&btnSend.x=39&btnSend.y=5
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=&txtNumeroDeInforme=DR2-DPA-CELEC+EP-AI-0024-2016&btnSend.x=0&btnSend.y=0
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=CELEC+EP&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=DR2-DPA-CELEC+EP-AI-0019-2016&btnSend.x=0&btnSend.y=0
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
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
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 Transelectric 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

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)
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, Hydrogoayán, Electroguayas, Gensur y Termogas Machala; y, al rubro compensación por residencia en Matriz, Hydrogoayán 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
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
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
17	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0003-2018	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51581&tipo=inf
18	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51505&tipo=inf
19	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52322&tipo=inf

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)
20	Información no disponible, "Auditoría en curso"	Examen Especial	A la contratación y actividades de los asesores.	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Talento Humano	"En Curso"
21	Información no disponible, "Auditoría en curso"	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	"En Curso"
22	Información no disponible, "Auditoría en curso"	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"

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)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/4/2018		
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		

Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
No aplica

Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
No aplica

Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
No aplica

Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
No aplica
No aplica
No aplica

Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría