

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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51505&tipo=inf	"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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52322&tipo=inf	"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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53962&tipo=inf	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
4	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" En trámite de aprobación	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"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" En trámite de aprobación
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.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2018			
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:				julitza.ojeda@celec.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 3700-190 EXTENSIÓN 1971			