

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	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0002-2018	"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	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0006-2018	"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	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0018-2018	"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	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0054-2018	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
5	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0056-2018	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	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0056-2018	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
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	DNAI-AI-0712-2018	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	DNAI-AI-0712-2018	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
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:				31/1/2019			
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):				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			