

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 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos de contratación para el servicio de seguridad, guardiana y vigilancia, signados con los números SIE-CELTRA-028-16, SIE-CELTRA-043-16, SIE-CELTRA-044-16, CATE-CELTRA-026-17, CATE-CELTRA-050-17, CATE-CELTRA-058-17, CATE-CELTRA-059-17, CATE-CELTRA-104-17, CATE-CELTRA-008-18 y CATE-CELTRA-042-18, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018; y, al proceso de declaratoria de emergencia EM-TRANS 002-2013 en la Unidad de Negocio Transelección de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el periodo comprendido entre 1 de enero de 2013 al 30 de abril de 2019. | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2019 | Técnica - Financiera | "En Curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" |
| 2 | DNAI-AI-0096-2020 | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos de contratación signados con los números LICs-TGM 001-2013, SIE-CELTGM-064-15, REEEP-CELTGM-006-17, REEEP-CELTGM-007-17 y REEEP-CELTGM-009-17; así como, a la utilización y destino de los bienes y servicios adquiridos con estas contrataciones, en la Unidad de Negocio Termogas Machala de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP | 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2019 | Técnica - Financiera | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 3 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos signados con los números CATE-CELTP-0046-2017, RERA-CELTP-18-17, REPU-CEL-TPI-24-17, REEEP-CELTP-26-17 y CATE-CELTP-0001-17; así como, a la utilización y destino de los bienes y servicios adquiridos con estas contrataciones en la Unidad de Negocio Termopichincha y relacionadas de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP. | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 | Técnica - Financiera | "En Curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso. |
| 4 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos signados con los números CATE-CELHNA-004-17, LICBS-CELHNA-001-17 y REPU-CELHNA-015-17; y, a los procesos de contratación para el servicio de seguridad, guardiana y vigilancia; así como, a la utilización y destino de los bienes y servicios adquiridos con estas contrataciones en la Unidad de Negocio Hidronación de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP. | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018 | Técnica - Financiera | "En Curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso. |
| 5 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones de los informes DAPyA-0022-2017 y DR2-DPA-CELEC EP-AI 0003-2018, aprobados el 3 de agosto de 2017 y el 28 de diciembre de 2017; y, al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2018, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. | 3 de agosto de 2017 y el 28 de diciembre de 2017 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 | Administrativa Técnica Financiera | "En Curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso. |
| 6 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso | Examen Especial | A los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del covid 19. | 16 de marzo y el 16 de junio de 2020 | Técnica - Financiera | "En Curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/06/2020 | | | |
| 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. Doris Calle L, MA, MBA. | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | doris.calle@celec.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (07) 3700-190 EXTENSIÓN 1971 | | | |