

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	DNAI-AI-0081-2020	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 período 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 Transeléctrico de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el período 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	link	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
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 UCS-TGM-001-2013, SIE-CELTGM-004-15, REEP-CELTGM-006-17, REEP-CELTGM-007-17 y REEP-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	DNAI-AI-0158-2020	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos signados con los números CATE-CELTPI-0046-2017, REA-CELTPI-18-17, REPU-CELTPI-24-17, REEP-CELTPI-26-17 y CATE-CELTPI-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	link	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
4	DNAI-AI-0237-2020	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos signados con los números CATE-CELHNA-004-17, UCS-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	link	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
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 período 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:						31/07/2020	
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	