

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	Periodo 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	DNA8-0001-2019	Examen Especial	A la ejecución, terminación, liquidación y recepción de los contratos de construcción y fiscalización del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, y a la operación y mantenimiento del mencionado proyecto, incluye aspectos ambientales, por el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2015 y el 30 de abril de 2018; a la fabricación, montaje, recepción y reparación de los componentes electromecánicos instalados en la casa de máquinas, y a la Resolución de Controversias suscitadas ante la Junta Combinada de Disputas y los costos incurridos por la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por efectos de su funcionamiento, por el periodo comprendido entre el 10 de septiembre de 2012 y el 30 de abril de 2018, a cargo de la UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR, por el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2015 y el 30 de abril de 2018	16 de diciembre de 2015 y el 30 de abril de 2018	Técnica - Financiera	LINK	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
2	DNAI-AI-0190-2019	Examen Especial	A los contratos suscritos con abogados externos para atender temas penales, civiles o administrativos iniciados o en contra de sus servidores públicos y su Directorio; de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018	1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018	Jurídico	LINK	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
3	DNAI-AI-0217-2019	Examen Especial	A los procesos de contratación de bienes y servicios por ínfima y menor cuantía; y, a los procesos de contratación SIE-CELTES-220-17, COTBS-CELTES-248-17 y LICBS-CELTES-228-17 por el periodo 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, en la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativa Técnica Financiera	LINK	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
4	DNA4-0006-2019	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y ejecución de los contratos 236-2012 para el suministro de 4 rebobinadores de cable y conductor eléctrico suscritos con la compañía VOLT-MAX CO. S.A. y 095-2011 con el modificador 019-2012 con la empresa elaborados metalúrgicos y afines S.A., EMETASA, por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de mayo de 2018	1 de junio de 2012 y el 31 de mayo de 2018	Administrativa Técnica Financiera	LINK	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
5	DPA-0013-2019	Auditoría a los Estados Financieros	Supervisión Firmas Privadas a los estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017	Financiera	LINK	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores.
6	DNA5-0042-2019	Examen Especial	Al uso y destino del anticipo de 3 millones de dólares americanos, por parte de CELEC EP a HIDROEQUINOCCIO EP, en el marco del convenio para el Mejoramiento de las Vías de Acceso del Proyecto Hidroeléctrico MANDURIALCUI en la EMPRESA PÚBLICA HIDROEQUINOCCIO EP y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 2 de julio de 2012 y el 15 de febrero de 2019.	2 de julio de 2012 y el 15 de febrero de 2019	Técnica - Financiera	LINK	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
7	DNAI-AI-0420-2019	Examen Especial	A los procesos de reclutamiento, selección, ingreso y homologación de personal; encargos, subrogaciones y pago de haberes por estos conceptos en Matriz y en las Unidades de Negocio Enerjibones, Hidroputate y Gensur, en la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Administrativa - Financiera	LINK	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
8	DPCÑ-0006-2019	Examen Especial	A los Gastos, incluidos los procesos de contratación, ejecución de adquisiciones de bienes y servicios, consultorías y Bienes de Larga Duración, en la UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAZOGUÉS, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 28 de febrero de 2019	1 de enero de 2013 y el 28 de febrero de 2019	Administrativa - Financiera	LINK	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
9	DPT-0004-2020	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución para la construcción de las obras necesarias para el mantenimiento extraordinario del túnel de carga y para la reparación del talud de la quebrada Tunguilarga en la Central Pucará y su fiscalización a cargo de la Unidad de Negocio Hidroazogoyán, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2019	1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2019	Administrativa - Financiera	LINK	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
10	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 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 Transeléctric de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 al 30 de mayo de 2020	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
11	DNAI-AI-0096-2020	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos de contratación signados con los números LICBS-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
12	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, RERA-CELTPI-18-17, REPU-CELTPI-24-17, REEEP-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
13	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, 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	LINK	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
14	DPGY-0020-2020	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los bienes, servicios, consultorías y obras, incluido el proceso de licitación, selección, adjudicación contratación de la provisión del servicio de transporte marítimo de combustible fuel oil No. 4 adjudicado a la empresa OCEANBAT S.A.; la resolución de emergencia No. EMER-CELEGU-295-17, para la contratación de Transporte marítimo de combustible, centrales Gonzalo Zevallos, Anibal Santos y Trinitaria; a las inversiones y gastos en operación y mantenimiento de las centrales Anibal Santos, Álvaro Tinajero y Victoria II; y, a las denuncias presentadas, en la Unidad de Negocio Electroquayes de la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 30 de abril de 2019	1 de abril de 2016 y el 30 de abril de 2019	Administrativa - Financiera	LINK	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
15	DNA4-0015-2020	Examen Especial	A la ejecución, fiscalización y administración del Proyecto Hidroeléctrico Delbitanigua, de la Unidad de Negocio GENSUR, localizada en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, y al proceso para su operación experimental y comercial, por el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2016 y el 28 de febrero de 2019	16 de septiembre de 2016 y el 28 de febrero de 2019	Administrativa - Financiera	LINK	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
16	DNA4-0008-2020	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos Nros. 035-2013 y 036-2013 suscritos para la Elaboración de diseños definitivos, suministros y construcción de sistemas de transmisión extra alta tensión a 500 KV y obras asociadas de 230 KV; al contrato de Prestación de servicios de operación y mantenimiento de líneas de transmisión a 500 KV y subestación a 500/230 KV, respectivamente; y, al contrato No. 042-2014, de prestación de los Servicios de consultoría para la fiscalización de los diseños, suministro y construcción de sistemas de transmisión extra alta tensión a 500 KV y obras asociadas a 230 KV; con sus respectivos adendas y procesos desieros, realizados para la ejecución del Proyecto denominado SISTEMA DE TRANSMISIÓN 500 KV, en la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC, de la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2019	1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2019	Administrativa - Financiera	LINK	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
17	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones de los informes DAPyA-0022-2017 y DRZ-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.
18	"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:						31/08/2020	
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. Doris Calle L. MA, MBA.	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						doris.calle@celcoq.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(+593) 22900400	