

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	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0056-2018	Examen Especial	Examen Especial a las cuentas por cobrar, anticipos y préstamos; a empleados y trabajadores de las Unidades de Negocios Electroguayas, Hidronación, Termesmeraldas, Termopichincha y 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 diciembre de 2017	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Financiera	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
2	DNAI-AI-0712-2018	Examen Especial	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, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativa Financiera	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
3	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 sustentadas 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	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
4	DNA4-0002-2019	Examen Especial	Examen Especial a la ejecución y liquidación de la construcción, gerenciamiento y fiscalización del Proyecto Central Hidroeléctrica Sopladora, por el periodo comprendido entre el 12 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	12 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativa Técnica Financiera	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
5	DPA-CELEC EP-AI-0001-2019	Examen Especial	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, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativa Técnica Financiera	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
6	DR1-OPGY-0001-2019	Examen Especial	Examen Especial al proceso de licitación LI-CELEC EP-EGU-0.0251-2010 para la contratación de transporte marítimo de combustible fuel oil 4 para el abastecimiento de las centrales Gonzalo Zevallos en la Unidad de Negocio CELEC EP - ELECTROGUAYAS, en la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, por el periodo comprendido entre el 14 de febrero de 2010 y el 28 de febrero de 2018	14 de febrero de 2010 y el 28 de febrero de 2018	Administrativa Técnica	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
7	DPGY-0041-2019	SFP	Auditoría a los estados financieros por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de los años 2012 y 2013, y por el periodo comprendido del 01 de enero al 24 de julio de 2014, de la Empresa Pública Estratégica Hidroeléctrica del Litoral, Hidrolitoral EP, absorbida por CELEC EP-HIDRONACIÓN, de la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de julio de 2014.	1 de enero de 2012 y el 24 de julio de 2014	Financiera	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores

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
8	DPL-0017-2019	Examen Especial	Examen Especial a los estudios y construcción a nivel de pavimento rígido de hormigón al acceso a la s/c villonaco, desde el km 11 de la vía antigua Loja-Catamayo y enlace con los barrios Eucaliptos, el Plateado y Bolonia de la ciudad de Loja longitud 5,5 km, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de enero de 2018	1 de junio de 2012 y el 31 de enero de 2018	Administrativa Técnica Financiera	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
9	DPA-0010-2019	Examen Especial	Examen Especial al Convenio de Asociación entre CELEC EP y CNEI S.A. luego CNEI EP, y el proceso de contratación para el estudio especializado para la adecuación integral del modelo de gestión y operación y el mejoramiento de la eficiencia de las empresas del sector eléctrico del Ecuador, su implementación y uso en la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, y demás entidades relacionadas, ubicado/a en la ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, provincia de Azuay, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativa Técnica Financiera	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
10	DPA-0012-2019	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución del CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DISEÑO Y DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN TURBOGENERADOR A GAS, IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO COMBINADO EN LA CENTRAL TERMOMGAS MACHALA I, correspondiente al proceso CPC-CELTGM-002-2014, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2018	1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2018	Administrativa Técnica Financiera	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
11	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 período 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	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
12	DNAI-AI-0217-2019	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, en la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el período 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	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
13	DNA4-0006-2019	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos 236-2012 para el suministro de 4 rebobinadores de cable y conductor eléctrico suscrito 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 período 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	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
14	DPA-0013-2019	Auditoría a los Estados Financieros	Supervisión Firmas Privadas a los estados financieros, por el período 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	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
15	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 Enerjubones, Hidropaute y Gensur, en la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el período 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	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores

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
16	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 HIDROAZOGUES, por el período 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	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
17	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 Tunguillaga en la Central Pucará y su fiscalización a cargo de la Unidad de Negocio Hidroaggyón , 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	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
18	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 Transelectric 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	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
19	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	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
20	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-CEL-TPI-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	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
21	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	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
22	DPGY-0020-2020	Examen Especial	A las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación para la adquisición de 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 Electroguayas de la EMPRESA PÚBLICA ESTRATEGICA 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	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
23	DNA4-0015-2020	Examen Especial	A la ejecución, fiscalización y administración del Proyecto Hidroeléctrico Delisitanisagua, de la Unidad de Negocio GENSUR, localizado 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	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores

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
24	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 respectivas adendas y procesos desiertos, 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	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
25	DNA4-0024-2020	Examen Especial	Al cumplimiento de la Licencia Ambiental 012/12, para el Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu de 60 MW, contenida en Resolución DE-12-029 de 4 de mayo de 2012, en la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP y Entidades Relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de julio del 2015 y el 31 de julio del 2019	1 de julio de 2015 y el 31 de julio de 2019	Administrativa Técnica Financiera Ambiental	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
26	DPA-0021-2020	Examen Especial	Al proceso de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, DISEÑO DE INGENIERÍA DE DETALLE, SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO, Y PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MINAS SAN FRANCISCO, por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2015 y el 30 de septiembre de 2019	1 de agosto de 2015 y el 30 de septiembre de 2019	Administrativa Técnica Financiera	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
27	DNA4-0054-2020	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.	01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018	Administrativa Técnica Financiera	ENLACE	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso.
28	"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:				31/01/2021			
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):				MARCO FERNANDO BUÑAY CALLE			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				marco.bunay@celec.pob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(+)593) 22900400			