

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 | 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, 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 | Financiera | LINK | LINK |
| 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, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | Administrativa - Financiera | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 3 | DNA4-0026-2018 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos por la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP y Unidades de Negocios con las Compañías MARZAM CIA. LTDA. y MARITIMA DE COMERCIO CIA. LTDA. MARDCOMSA, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2017 | 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2017 | Administrativa - Financiera | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 4 | DR2-DPA-CELEC EP-AI-0018-2018 | Examen Especial | A la contratación y actividades de los asesores, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Administrativa - Financiera | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 5 | DR2-DPA-0035-2018 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones del "Examen Especial de Ingeniería practicado a los estudios, procesos de contratación, ejecución y fiscalización del Proyecto de la Central Hidroeléctrica Delsitanisagua", informe No. DAPYA-0009-2017, por el período comprendido entre el 28 de abril de 2017 y el 27 de noviembre de 2017 | 28 de abril de 2017 y el 27 de noviembre de 2017 | Administrativa - Técnica | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 6 | DR4-DPZCH-0014-2018 | Examen Especial | De Control Ambiental al cumplimiento de las normas ambientales y al plan de manejo ambiental del proyecto hidroeléctrico Delsitanisagua, a cargo de la Unidad de Negocios GENSUR, por el período comprendido entre el 1 de octubre de 2011 y el 30 de septiembre de 2017 | 1 de octubre de 2011 y el 30 de septiembre de 2017 | Administrativa - Técnica | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 7 | 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, 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 - Financiera | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 8 | 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, 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 Financiera | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 9 | 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 período 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 susanciadas 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 el período 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 |
| 10 | DNA4-0002-2019 | Examen Especial | A la ejecución y liquidación de la construcción, gerenciamiento y fiscalización del Proyecto Central Hidroeléctrica Sopladora, por el período 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 Financiera | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 11 | DPA-CELEC EP-AI-0001-2019 | 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 período 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 | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 12 | DR1-DPGY-0001-2019 | 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 período 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 | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 13 | 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 período comprendido del 01 de enero al 24 de julio de 2014, de la Empresa Pública Estratégica Hidroeléctrica del Utoral, Hidromitral EP, absorbido por CELEC EP-HIDRONACIÓN, de la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, por el período 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 | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 14 | DPL-0017-2019 | Examen Especial | A los estudios y construcción a nivel de pavimento rígido de hormigón al acceso a la s/e 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 | LINK | "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 | 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 |
|-----|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | DPA-0010-2019 | Examen Especial | Al Convenio de Asociación entre CELEC EP y CNEL S.A. luego CNEL 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 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 Técnica Financiera | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 16 | DPA-0012-2019 | 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 TERMOMAS MACHALA 1, correspondiente al proceso CPC-CELTGM-002-2014, por el periodo 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 | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 17 | 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 |
| 18 | DNAI-AI-0217-2019 | Examen Especial | A los procesos de contratación de bienes y servicios por ítem y menor cuantía; y, a los convenios de pago, por el periodo 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 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 |
| 19 | 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 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 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 |
| 22 | 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 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 |
| 23 | 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 Hidroagoyán, 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 |
| 24 | 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, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2019. | 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2019 | Administrativa - Financiera | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 25 | 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 el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |

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 |
|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 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, Alvaro Tinajero y Victoria II; y, a las denuncias presentadas, en la Unidad de Negocio de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP. | 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 |
| 30 | DNAI-AI-0158-2020 | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos signados con los números CATE-CELTPI-0046-17, RERA-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, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 | Administrativa - Financiera | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 31 | DNA4-0015-2020 | Examen Especial | A la ejecución, fiscalización y administración del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua, 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 período 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 |
| 32 | 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 documentos de gestión, por el período 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 |
| 33 | 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 período 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 | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 34 | 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 período 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 | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 35 | 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 período 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 | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 36 | DNA4-0056-2020 | Examen Especial | Examen Especial a la ejecución de los contratos de: obra civil, obras electro e hidromecánicas; y, fiscalización; así como, a la ejecución de sus respectivos contratos modificatorios, contratos complementarios, obras adicionales, órdenes de trabajo y addendums; suscritos con: la Compañía China International Water & Electric Corp.; la Sociedad Anónima Abierta INTER RAD UES; y, CPT Consultor Pilatón Toachi, en su orden, para el Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón de 354 MW, por el período comprendido entre el 16 de febrero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019 | 16 de febrero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019 | Administrativa Técnica Financiera | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 37 | DNA4-0017-2021 | 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 | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 38 | DNA4-0004-2021 | Examen Especial | Al cumplimiento de la licencia ambiental para el proyecto Complejo Hidroeléctrico Mazar Dudas | 5 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2019 | Administrativa - Técnica | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 39 | DNA4-0024-2021 | Examen Especial | Al cumplimiento de la licencia ambiental, para el Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua en la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP y ENTIDADES RELACIONADAS | 1 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 | Administrativa - Técnica | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 40 | DNA4-0043-2021 | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, registro, uso y destino de los bienes y servicios adquiridos mediante los procesos de contratación REPU-CELTRA-085-17 y REPU-CELTRA-120-17; su liquidación y pagos en la unidad de negocio TRANSELECTRIC | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020. | Técnica - Financiera | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 41 | DNA4-0045-2021 | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, registro, uso y destino de los bienes y servicios adquiridos mediante los procesos de contratación SIE-CEL-CCS-180-17 y REPU-CELCCS-183-17, su liquidación y pagos en la Unidad de Negocio COCA CODD SINCLAIR y relacionadas. | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 | Técnica - Financiera | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 42 | DNA4-0052-2021 | Examen Especial | A los procesos de selección del personal, ascensos e incrementos salariales en la Unidad de Negocio Hidrotoapi de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 | Administrativa - Financiera | LINK | "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 | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | DNA4-0054-2021 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos efectuados con motivo de la declaratoria de emergencia por la erosión regresiva del Río Coca, realizados por la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair y la Comisión Ejecutora Río Coca, conforme resoluciones No. CEL-RES-00140-20 de 18 de agosto de 2020 y No. CEL-RES-0166-20 de 16 de septiembre de 2020 emitidas por Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP y entidades relacionadas | 18 de agosto de 2020 y el 12 de febrero de 2021 | Administrativa - Técnica | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 44 | DNA4-0061-2021 | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes DNA4-0002-2019, DNA4-0006-2019, DNA4-0008-2019 y DNA4-0015-2020 aprobados por la Contraloría General del Estado. | 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020 | Técnica - Financiera | LINK | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 45 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, registro, uso y destino de los bienes y servicios adquiridos mediante los procesos de contratación LICBS-CELTES-36-17, RERA-CELTES-297-17 y RERA-CELTES-293-17; su liquidación y pago en la Unidad de Negocio Termoesmeraldas. | 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020 | Técnica - Financiera | INFORME EN TRÁMITE DE APROBACIÓN | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores |
| 46 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso del contrato 039-2018 para la "Provisión de aceite lubricante para las unidades de generación con motores de combustión interna de la Corporación Eléctrica del Ecuador", en la Unidad de Negocio Termopichincha. | 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021. | Técnica - Financiera | AUDITORIA EN CURSO | NO APLICA |
| 47 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, liquidación y uso de los bienes adquiridos mediante los contratos CELEC EP-GSR-CON-0037-19 para la "la adquisición de equipo de levantamiento batimétrico y sus accesorios para el embalse de la central eléctrica Delsitanisagua" y CELEC EP-GSR-CON-0088-18 para la "adquisición de equipamiento meteorológico para el acondicionamiento de siete torres de medición de viento de CELEC EP GENSUR", en la Unidad de Negocio GENSUR. | 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021. | Técnica - Financiera | AUDITORIA EN CURSO | NO APLICA |
| 48 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso | Examen Especial | Adquisición de máquinas y herramientas para el taller mecánico de la Central Molino | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 | Técnica - Financiera | AUDITORIA EN CURSO | NO APLICA |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 28/02/2022 | | | |
| 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. GISSELLA GAMARRA BURBANO | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | gissella.gamarra@celec.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (+593) 22900400 | | | |