

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	DNA4-0003-2022	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	LINK	LINK
2	"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	AUDITORIA EN CURSO
3	"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	AUDITORIA EN CURSO
4	"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	AUDITORIA EN CURSO
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2022			
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. 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			