

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	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso	Examen Especial	Examen especial a los términos y condiciones de la Carta de Intención suscrita por el Gerente General de CELEC EP mediante Oficio CELEC-EP-2018-0902-OFI de 6 de junio de 2018, para la Provisión de Aceite Lubricante; y, a la fase 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 Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP	1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021.	Técnica - Financiera	EN EJECUCIÓN	NO APLICA
2	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso	Examen Especial	a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, 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 Hidroeléctrica 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	TRÁMITE DE APROBACIÓN DE INFORME	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
3	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso	Examen Especial	a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los bienes adquiridos mediante el contrato HPA-CON-0047-19 para la "Adquisición de máquinas y herramientas para el taller mecánico de la Central Molino" en la Unidad de Negocio CELEC SUR	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	Técnica - Financiera	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS PROVISIONALES	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" el seguimiento de recomendaciones se efectuará en acciones de control posteriores
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2022			
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			