

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 | | | |