

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	DNA4-0041-2022	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	LINK	LINK
2	DNA4-0022-2022	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 Delstánisagua" 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 al 31 de diciembre de 2021.	Técnica - Financiera	LINK	LINK
3	DNA4-0040-2022	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 al 31 de diciembre de 2021	Técnica - Financiera	LINK	LINK
4	DNA4-0053-2022	Examen Especial	"Examen especial a la ejecución, liquidación y uso del contrato 065-2011 suscrito entre la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP y HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL CO. LTD., y sus addendas para la obra "Central Térmica Esmeraldas II (dos) de noventa y seis (96) MW de potencia efectiva medida en bornes de alta tensión del transformador de elevación de la Central Térmica"; además su terminación; y, las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, y uso del contrato 027-2017 suscrito entre la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP y FCPROY CIA. LTDA, para la consultoría "Modelos matemáticos para la evaluación de riesgos y toma de decisiones bajo incertidumbres en proyectos de generación eléctrica"	1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021	Técnica - Financiera	LINK	LINK
5	DNA4-0001-2023	Examen Especial	Examen especial a las fases de ejecución y liquidación del contrato 021-2016 para la "Prestación de los servicios complementarios de alimentación y servicios anexos, en los campamentos Guarumales y Arenales de las Centrales de Generación de la Unidad de Negocio Hidropaute", actual Unidad de Negocio CELEC SUR.	1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021	Técnica - Financiera	LINK	LINK
6	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso	Examen Especial	Examen especial a las fases de ejecución, liquidación y uso del contrato 044-2016 para la "construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de los sistemas de transmisión a 230/138/69 kV y ampliación de subestaciones, del LOTE 1: Sistema de Transmisión Concordial-Pedernales 138/69 kV, 66MVA", en la Unidad de Negocio Transelectric.	1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021	Técnica - Financiera	EN EJECUCIÓN	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE
7	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los bienes adquiridos mediante el contrato CELEC EP-EGU-CON-0022-18 para la "Adquisición de canastillas del lado caliente y lado frío del C.A.R. para las unidades TV2 TV3 de la central Gonzalo Cevallos", así como las fases preparatoria y precontractual del proceso COMEX-CELECGU-096-17 declarado desierto, en la Unidad de Negocio Electroguayas.	1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021	Técnica - Financiera	EN EJECUCIÓN	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE
8	DNA4-0002-2023	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes DNAI-AI-0712-2018, DR1-DPGY-0047-2018, DR2-DPA-0035-2018, aprobados por la Contraloría General del Estado.	Del 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.	Técnica - Financiera	LINK	LINK
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2023			
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):				Econ. Víctor Pachano Bravo			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				vpachano@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(+593) 22900400			