

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	DNA4-0001-2023	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
2	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 al 31 de diciembre de 2019.	Técnica - Financiera	LINK	LINK
3	"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 2021	Técnica - Financiera	EN EJECUCIÓN	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE
4	"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
5	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso	Examen Especial	Examen especial al seguimiento de recomendaciones de los informes: DR2-DPA CELEC EP-AI-0006-2018, DNA4-0026-2018, DR2-DPA CELEC EP-AI-0018-2018, DR4-DPZCH-0014-2018, DPGY-0041-2019, DPL-0017-2019, DPA-0010-2019, DPA-0012-2019, DNA8-0001-2019, DNAI-AI-0190-2019, DNAI-AI-0217-2019, DPA-0013-2019, DNAI-AI-0420-2019, DPCÑ-0006-2019, aprobados por la Contraloría General del Estado en los años 2018 y 2019, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.	Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019.	Técnica - Financiera	EN EJECUCIÓN	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE
6	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso	Examen Especial	Examen especial a las fases contractual, ejecución, pagos, liquidación y componente ambiental del Contrato 043-2016, 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 Lote 3. Sistema de Transmisión Tabacundo - Pimampiro 230, 138kV, 225 MVA" en la Unidad de Negocio Transelectric, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.	Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2022.	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 del proceso de contratación COTBS-CELEGU-171-19 para la " Adquisición de canastillas intermedias del CAR para las unidades de la Central Gonzalo Zevallos" en la Unidad de Negocio Electroguayas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2022.	Del 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2022.	Técnica - Financiera	EN EJECUCIÓN	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/02/2023			
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			