

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	DNA4-0030-2023	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, DPCN-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	LINK	LINK
2	DNA4-0036-2023	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	LINK	LINK
3	DNA4-0037-2023	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	LINK	LINK
4	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso	Examen Especial	"Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, ejecución, liquidación y pagos, del proceso de contratación COTBS-CELCCS-030-20 y del contrato CCS-CON-079-20 para "CCS SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS" de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022.	Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022.	Técnica - Financiera	EN EJECUCIÓN	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE
5	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso	Examen Especial	"Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y pagos del proceso de contratación por Subasta Inversa Electrónica de servicios SIE-CELHTP-045-21, para el Servicio de Transporte para el Personal de la Unidad de Negocio Hidrotaipi, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022".	Del 01 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022	Técnica - Financiera	EN EJECUCIÓN	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE
6	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Auditoría en curso	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación del proceso de contratación MCO-CELSUR-176-20 para la "Rehabilitación de la vía de acceso al campamento Guarumales KM2+800 de la Central Molino" y del proceso SIE-CELTRA-047-20 para la "Adquisición de equipos, repuestos y accesorios para mantener operativos los sistemas de respaldo de energía de telecomunicaciones en subestaciones y puestos de presencia de CELEC EP Transelectric", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022.	Del 1 de enero de 2020 y el 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 y precontractual del proceso de licitación de obras LICO-CELHAG-090-18, y a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución del proceso de licitación de obras LICOCELHAG-038-19 para "REPARACIÓN DEL UMBRAL DE LAS COMPUERTAS PLANAS Y SOLERA DEL CANAL AGUAS ARRIBA DE LOS DESAGÜES DE FONDO DE LA REPRESA AGOYÁN", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2023.	Del período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2023.	Técnica - Financiera	EN EJECUCIÓN	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2023			
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):				Ing. Gissella Gamarra Burbano, Mgs.			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				ggamarra@contraloria.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(593) 22900400			