

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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DAPVA-0057-2014	Auditoría de Aspectos Ambientales	Auditoría de aspectos ambientales al proceso de licenciamiento ambiental y ejecución del proyecto de construcción y operación de la central térmica con motores de combustión interna, a cargo de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP - Unidad de Negocio Termoesmeraldas.	1 de enero de 2009 al 31 de enero de 2014	Esmeraldas II	Contraloria - Consulta Informes	Memorando Nro. CELEC-EP-TES-2015-1387-MEM	Recomendaciones
2	DR2-DPA-AE-0076-2015	SFP	Auditoría financiera por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de los años 2012, 2013 y 2014 de la EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Administrativa - Financiera	Contraloria - Consulta Informes	Contraloria general	"NO APLICA" No se evidencian recomendaciones para la Unidad de Negocio Termoesmeraldas
3	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0002-2018	Auditoría Administrativa	Descripción: Examen Especial al proceso de autorización, registro, liquidación, pago y control de viáticos y subsistencias, en las Unidades de Negocio Transelectric y Termopichincha; y, al proceso de autorización, registro, liquidación, pago y control de horas suplementarias y extraordinarias en las Unidades de Negocio Transelectric, Termopichincha y Termogas Machala, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Administrativa - Financiera	Contraloria - Consulta Informes	Contraloria - Consulta informes Aprobados	"NO APLICA" No se evidencian recomendaciones para la Unidad de Negocio Termoesmeraldas
4	DR2-DPA-AE-0026-2017	SFP	Auditoría Financiera a la EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP por el período comprendido entre el 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015	01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015	Financiera	Contraloria - Consulta Informes	Contraloria general	"NO APLICA" No se evidencian recomendaciones para la Unidad de Negocio Termoesmeraldas
	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0001-2017	Examen Especial	A la adquisición, transporte, recepción, control y utilización de combustible para generación de la Central Jaramijó en la Unidad de Negocio Termoesmeraldas	01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Financiera	Contraloria - Consulta Informes	Contraloria general	"NO APLICA" No se evidencian recomendaciones para la Unidad de Negocio Termoesmeraldas
	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0056-2018	Examen Especial	Examen Especial a las cuentas por cobrar, anticipos y préstamos; a empleados y trabajadores de las Unidades de Negocios Electroguayas, Hidronación, Termoesmeraldas, Termopichincha y Transelectric de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	administrativa - Financiera	Contraloria - Consulta Informes	Contraloria - Consulta informes Aprobados	"NO APLICA" No se evidencian recomendaciones para la Unidad de Negocio Termoesmeraldas
5	DNA4-0026-2018	Examen Especial	Descripción: Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos con las Compañías MARZAM CIA. LTDA. y MARITIMA DE COMERCIO CIA. LTDA. MARDCOMSA, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2017	período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2017	Financiera	Contraloria - Consulta Informes	Contraloria - Consulta informes Aprobados	"NO APLICA" No se evidencian recomendaciones para la Unidad de Negocio Termoesmeraldas
6	DASE-0015-2015	Examen Especial	A las operaciones administrativas y financieras en la Corporación eléctrica del Ecuador CELEC S.A., Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS y en la actual Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP-Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS.	01 de enero de 2009 al 31 de mayo de 2014	Financiera	Contraloria - Consulta Informes	Contraloria general	Memorando Nro. CELEC-EP-TES-2015-4027-MEM
7	DNAI-AI-0217-2019	Examen Especial	A los procesos de contratación de bienes y servicios por infima y menor cuantía; y, a los convenios de pago, por el periodo 01 de enero 2013 y el 31 de diciembre de 2017; y, a los procesos de contratación SIE-CELTES-220-17, COTBS-CELTES-248-17 y LCBS-CELTES-228-17 por el periodo 01 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2018 en la Unidad de Negocio Termoesmeraldas	Período comprendido del 01 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2017 y también por el periodo del 01 de enero del 2017 hasta el 31 de agosto del 2018	Financiera-Administrativa	Contraloria - Consulta Informes	Contraloria - Consulta informes Aprobados	Memorando Nro. CELEC-EP-2019-2949-MEM
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2019				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				SUBGERENCIA JURÍDICA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Abg. Julio Chica Santana				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				julio.chica@celec.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(06) 2703-832 EXTENSIÓN 115				