

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 | Área 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 | INFORME DR2-DPA-AE-0026-2017 | SFP | Informe de la Auditoría Financiera a la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. | 01/01/2015 31/12/2015 | CELEC EP y Unidades de Negocio | Link de acceso | INFORME DR2-DPA-AE-0026-2017 |
| 2 | INFORME DRA-DPA-CELEC EP-AI-0002-2018 | Examen Especial | "Examen especial al proceso de autorización, registro, liquidación, pago y control de viáticos y subsistencias en la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC; y, al proceso de autorización, registro, liquidación, pago y control de horas suplementarias y extraordinarias en las Unidades de Negocio | 1/01/2014 31/12/2016 | CELEC EP y Unidades de Negocio | Link de acceso | INFORME DRA-DPA-CELEC EP-AI-0002-2018 |
| 3 | INFORME DR2-DPA-CELEC-EP-AI-0054-2018 | Examen Especial | Examen Especial al "Proceso de contratación y uso de vehículos particulares en la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP", por el período comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016. | 01/01/2016 31/12/2016 | CELEC EP y Unidades de Negocio | Link de acceso | INFORME DR2-DPA-CELEC-EP-AI-0054-2018 |
| 4 | INFORME DR2-DA-CELEC-EP-AI-0056-2018 | Examen Especial | Examen Especial realizado a las cuentas por cobrar, anticipos y préstamos, a empleados y trabajadores de las Unidades de Negocios Electroguayas, Hidronación, Termoesmeraldas, Termopichincha y Transelectric, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017. | 01/01/2013 31/12/2017 | CELEC EP y Unidades de Negocio | Link de acceso | INFORME DR2-DA-CELEC-EP-AI-0056-2018 |
| 5 | INFORME DNAI-AI-0190-2019 | Examen Especial | Examen Especial a los contratos suscritos con abogados externos para atender temas penales, civiles o administrativos iniciados o en contra de sus servidores públicos y su Directorio; de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018 | 01/01/2015 30/06/2018 | CELEC EP y Unidades de Negocio | Link de acceso | INFORME DNAI-AI-0190-2019 |
| 6 | INFORME DNAI-AI-0217-2019 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de contratación de bienes y servicios por ínfima y menor cuantía; y, a los convenios de pago, por el período 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 LICBS-CELTES-228-17 por el período 01 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2018 en la Unidad de Negocio Termoesmeraldas; y, al seguimiento de recomendaciones contenidas en los informes de auditoría y exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado en Matriz y Unidades de Negocio, en 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. | 01/01/2013 31/12/2017 | CELEC EP y Unidades de Negocio | Link de acceso | INFORME DNAI-AI-0217-2019 |
| 7 | INFORME DNA4-0006-2019 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos 236-2012 para el suministro de 4 rebobinadores de cable y conductor eléctrico suscrito con la compañía VOLT-MAX CO. S.A. y 095-2011 con el modificatorio 019-2012 con la empresa elaborados metalúrgicos y afines S.A., EMETASA., por el período comprendido entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de mayo de 2018. | 01/06/2012 31/05/2018 | CELEC EP y Unidades de TRANSELECTRIC | Link de acceso | INFORME DNA4-0006-2019 |

| 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 | Área 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 |
| 8 | INFORME DPL-0017-2019 | Examen Especial | "Examen Especial a los estudios y construcción a nivel de pavimento rígido de hormigón al acceso a la S/E Villonaco, desde el km 11 de la vía antigua Loja-Catamayo y enlace con los barrios Eucaliptos, el Plateado y Bolonia de la ciudad de Loja, longitud 5,5 km, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2012 y el 31 de enero de 2018" | 01/06/2012 31/01/2018 | CELEC EP y Unidades de TRANSELECTRIC | Link de acceso | INFORME DPL-0017-2019 |
| 9 | INFORME DPA-0010-2019 | Examen Especial | Examen Especial al Convenio de Asociación entre CELEC EP y CNEL S.A. luego CNEL EP, y el proceso de contratación para el estudio especializado para la adecuación integral del modelo de gestión y operación y el mejoramiento de la eficiencia de las empresas del sector eléctrico del Ecuador, su implementación y uso en la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, y demás entidades relacionadas, ubicado/a en la ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, provincia de Azuay, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017 | 01/01/2012 31/12/2017 | CELEC EP y Unidades de Negocio | Link de acceso | INFORME DPA-0010-2019 |
| 10 | INFORME DPA-0012-2019 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución del CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DISEÑO Y DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN TURBOGENERADOR A GAS, IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO COMBINADO EN LA CENTRAL TERMOMOGAS MACHALA I, correspondiente al proceso CPC-CELTGM-002-2014, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2018 | 01/01/2014 31/03/2018 | CELEC EP y Unidades de Negocio | Link de acceso | INFORME DPA-0012-2019 |
| 11 | INFORME DAPyA-0020-2016 | Examen Especial | Examen especial de ingeniería a la terminación, liquidación y operación del proyecto Hidroeléctrico Manduriacu y análisis del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, a cargo CELEC EP, por el período comprendido entre el 01 de octubre de dos mil 2014 y el 30 de junio de 2015 | 01/10/2014 31/03/2019 | CELEC EP y Unidades de Negocio | Link de acceso | INFORME DAPyA-0020-2016 |
| 12 | INFORME DATI-0022-2016 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y utilización de los bienes y servicios de los contratos tecnológicos y al control interno inherente a las tecnologías de la información, en la CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | 01/10/2011 31/12/2015 | CELEC EP y Unidades de Negocio | Link de acceso | INFORME DATI-0022-2016 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/10/2019 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | SUBGERENCIA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Lcdo. Felipe Rosales | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | felipe.rosales@celec.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 2900-400 Ext 2712 | | | |