

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	www.celec.gob.ec/transselectric/images/LOTAIP_PSC2/020/1_ENERO/h_auditorias%20internas/RECURSOS/INFORME%20DR2-DPA-AE-0026-2017%20%20%20ENERO%202020.pdf
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	www.celec.gob.ec/transselectric/images/LOTAIP_PSC2/020/1_ENERO/h_auditorias%20internas/RECURSOS/INFORME%20DRA-CELEC-EP-AI-0002-2018%20%20ENERO%202020.pdf
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	www.celec.gob.ec/transselectric/images/LOTAIP_PSC2/020/1_ENERO/h_auditorias%20internas/RECURSOS/INFORME%20MATRIZ%20DR2-DPA-CELEC%20EP%20AI-0054-2018%20%20ENERO%202020.pdf
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 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	www.celec.gob.ec/transselectric/images/LOTAIP_PSC2/020/1_ENERO/h_auditorias%20internas/RECURSOS/INFORME%20DR2-DPA-CELEC-EP-AI-0056-2018%20%20%20ENERO%202020.pdf
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 infima 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	www.celec.gob.ec/transselectric/images/LOTAIP_PSC2/020/1_ENERO/h_auditorias%20internas/RECURSOS/INFORME%20DNAI-AI-0217-2019%20%20ENERO%202020.pdf
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	www.celec.gob.ec/transselectric/images/LOTAIP_PSC2/020/1_ENERO/h_auditorias%20internas/RECURSOS/INFORME%20DNA4-0006-2019%20%20ENERO%202020.pdf
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

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
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 TERMOGAS 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
1	INFORME DASE-0092-2016	Examen Especial	A la administración de bodegas de la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC, en la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP – Unidad de Negocio TRANSELECTRIC, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2015	01/01/2011 31/12/2015	Subgerencia Administrativa Gerencia Unidad de Negocio	Link de acceso	www.celec.gob.ec/transselectric/images/LOTAIP_PSC2/0201_ENERO/h_auditorias%20internas/RECURSOS/INFORME%20DASE-0092-2016%20%20A%20ENERO%202020.pdf
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 periodo 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	www.celec.gob.ec/transselectric/images/LOTAIP_PSC2/0201_ENERO/h_auditorias%20internas/RECURSOS/INFORME%20DASE-0092-2016%20%20A%20ENERO%202020.pdf
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:				31/1/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				SUBGERENCIA FINANCIERA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Mgs. Kristian Gonzalez			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				kristian.gonzalez@celec.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2900-400 Ext 2707			