

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_PS/C/2020/2_FEBRERO/h_auditorias%20internas/RESOURCES/INFORME%20DR2-DPA-AE-0026-2017%20a%20FEB%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_PS/C/2020/2_FEBRERO/h_auditorias%20internas/RESOURCES/INFORME%20DRA-CELEC-EP-AI-0002-2018%20A%20FEB%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_PS/C/2020/2_FEBRERO/h_auditorias%20internas/RESOURCES/INFORME%20MATRIZ%20DR2-DPA-CELEC%20EP%20AI-0054-2018%20A%20FEB%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 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_PS/C/2020/2_FEBRERO/h_auditorias%20internas/RESOURCES/INFORME%20DR2-DPA-CELEC-EP-AI-0056-2018%20A%20FEB%202020.pdf
5	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	www.celec.gob.ec/transselectric/images/LOTAIP_PS/C/2020/2_FEBRERO/h_auditorias%20internas/RESOURCES/INFORME%20DASE-0092-2016%20A%20FEB%202020.pdf
6	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_PS/C/2020/2_FEBRERO/h_auditorias%20internas/RESOURCES/INFORME%20DNA4-0006-2019%20A%20FEB%202020.pdf
8	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 período 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_PS/C/2020/2_FEBRERO/h_auditorias%20internas/RESOURCES/INFORME%20DASE-0092-2016%20A%20FEB%202020.pdf
9	INFORME DPCÑ-0006-2019	Examen Especial	Examen Especial a los Gastos, incluidos los procesos de contratación, ejecución de adquisiciones de bienes y servicios, consultorías y Bienes de Larga Duración, en la UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAZOGUES, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 28 de febrero de 2019"	1 de enero 2013 y el 28 de febrero de 2019	Gerente, Al Jefe Administrativo Financiero, Administradores de Contrato, Comisión Técnica.	Link de acceso	www.celec.gob.ec/transselectric/images/LOTAIP_PS/C/2020/2_FEBRERO/h_auditorias%20internas/RESOURCES/INFORME%20DPC%20c3%91-0006-2019.pdf

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
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				29/2/2020			
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			