

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	Periodo 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	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 periodo 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
2	DNA4-0054-2020	Examen Especial	DNA4-0054-2020 "Examen Especial cumplimiento de recomendaciones de los informes DAPYA-0022-2017 y DR2-DPA-CELECEP-AI-0003-2018, aprobados el 3 de agosto de 2017 y el 28 de diciembre de 2017, y cumplimiento de recomendaciones constantes en los Informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2018 en la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018"	01/01/2018 31/12/2018	CELEC EP y Unidades de Negocio	Link de acceso	INFORME
3	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 TRANSELECTRIC, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016"	1/01/2014 31/12/2016	CELEC EP y Unidades de Negocio	Link de acceso	INFORME
4	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 periodo 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
5	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 periodo 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
6	INFORME DNAI-AI-0217-2019 y INFORME DASE-0092-2016	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 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 UCBS-CELTES-228-17 por el periodo 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 periodo 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
7	INFORME DNA-4-0008-2020	Examen Especial	"Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos de contratación para el servicio de seguridad, guardiana y vigilancia, signados con los números SIE-CELTRA-028-16, SIE-CELTRA-043-16, SIE-CELTRA-044-16, CATE-CELTRA-026-17, CATE-CELTRA-050-17, CATE-CELTRA-058-17, CATE-CELTRA-059-17, CATE-CELTRA-104-17, CATE-CELTRA-008-18 y CATE-CELTRA-042-18, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018; y, al proceso de declaratoria de emergencia EM-TRANS-002-2013 en la Unidad de Negocio Transelectric de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2019"	01/01/2016 31/12/2018	CELEC EP y Unidades de TRANSELECTRIC	Link de acceso	INFORME
8	INFORME DNAI-AI-0081-2020	Examen Especial	El examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos de contratación para el servicio de seguridad, guardiana y vigilancia, signados con los números SIE-CELTRA-028-16, SIE-CELTRA-043-16, SIE-CELTRA-044-16, CATE-CELTRA-026-17, CATE-CELTRA-050-17, CATE-CELTRA-058-17, CATE-CELTRA-104-17, CATE-CELTRA-008-18 y Y	periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2019"	Al Gerente de la Unidad de Negocio Transelectric	Link de acceso	INFORME
9	DNA4-0043-2021	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, registro, uso y destino de los bienes y servicios adquiridos mediante los procesos de contratación REPU-CELTRA-085-17 y REPU-CELTRA-120-17, su liquidación y pago en la unidad de negocio TRANSELECTRIC, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020	Al Gerente de la Unidad de Negocio Transelectric	Link de acceso	INFORME
10	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 modificador 019-2012 con la empresa elaborados metalúrgicos y afines S.A., EMETASA, por el periodo 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
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						28/02/2022	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						Mensual	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):						Delegada de Auditoría	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						Mgs. Fernanda Larco	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						fernanda.larco@celec-ep.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 2900-400 Ext 2231	