

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	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	Informe en el sitio web de Contraloría	INFORME DASE-0092-2016 INFORME DASE-0092-2016 INFORME DASE-0092-2016 INFORME DASE-0092-2016
2	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	Informe en el sitio web de Contraloría	INFORME DR2-DPA-AE-0026-2017
3	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	Informe en el sitio web de Contraloría	INFORME DRA-DPA-CELEC-EP-AI0002-2018
4	INFORME DR2-DPA-0049-2018	Informe General	Informe General a Supervisión Firmas Privadas a los Estados Financieros, por el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2016.	01/01/2016 31/12/2016.	CELEC EP y Unidades de Negocio	Informe en el sitio web de Contraloría	INFORME DR2-DPA-0049-2018
5	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	Informe en el sitio web de Contraloría	INFORME DR2-DPA-CELEC-EP-AI0054-2018
6	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	Informe en el sitio web de Contraloría	INFORME DR2-DPA-CELEC-EP-AI0056-2018
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/4/2019			
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			