

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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DASE-0002-2015	Examen Especial	A los procesos que generaron la suscripción de Convenios de Pago y su ejecución y a la utilización de pasajes aéreos-boletos premio-liberados, emitidos por las Compañías Aerolíneas Galápagos S.A. AEROGAL y TAME, en cumplimiento a los Acuerdos Corporativos, en la CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC.	1/1/2012 1/24/2014	Subgerencia Administrativa Subgerencia Financiera	www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=DIRECCI%D3N+DE+AUDITOR%CDA+DE+SECTORES+ESTRAT%C9GICOS&nombreEntidad=TRANSELECTRIC&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=39&btnSend.y=3	N/A	www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2015/05-2015/h_aud/EXAMEN%20DASE%200002-2015.zip
2	DASE-0025-2014	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios	7/1/2010 12/31/2011	Subgerencia Administrativa Subgerencia Financiera	www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=DIRECCI%D3N+DE+AUDITOR%CDA+DE+SECTORES+ESTRAT%C9GICOS&nombreEntidad=TRANSELECTRIC&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=39&btnSend.y=3	N/A	https://www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2015/04-2015/h_aud/DASE-0025-2014.rar
3	DASE-0050-2013	Examen Especial	Al movimiento de inventario de la Bodega Santa Rosa de la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC de la CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	1/1/2010 1/31/2013	Subgerencia Administrativa	www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=DIRECCI%D3N+DE+AUDITOR%CDA+DE+SECTORES+ESTRAT%C9GICOS&nombreEntidad=TRANSELECTRIC&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=39&btnSend.y=3	N/A	https://www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2015/04-2015/h_aud/DASE-0050-2013.rar
4	DR2-DPA-AI-0003-2016	Examen Especial	Al proceso de contratación de personal eventual discontinuo para los Proyectos de Expansión, Operación y Mantenimiento en la Zona Operativa Sur Occidental de la Unidad de Negocio Transelectric, de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2013 y 30 de junio de 2014; y, el análisis al rubro "Compensación por Residencia" de la Unidad de Negocio Transelectric, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2014; y, al proceso de contratación, ejecución del servicio, control y pago del personal contratado bajo la modalidad de Trabajo Eventual Discontinuo para los Proyectos de Expansión, Operación y Mantenimiento en la Zona Operativa Sur Occidental de 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 30 de junio de 2015.	01/01/2011 30/06/2015	Subgerencia Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AI-0003-2016&btnSend.x=45&btnSend.y=6	N/A	www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2016/07-2016/h_auditorias%20internas/RESOURCES.zip
5	DASE-0046-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual y contractual de la contratación para la Construcción del Sistema de Transmisión Taday Bomboiza 230KV-LICO-CELTRA-164-15", en la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP – Unidad de Negocio TRANSELECTRIC y demás entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 30 de junio de 2015 y el 31 de enero de 2016	30/06/2015 31/01/2016	Subgerencia Administrativa Subgerencia Jurídica Subgerencia Proyectos de Expansión	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=TADAY&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=TRANSELECTRIC&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=42&btnSend.y=10	N/A	www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2016/08-2016/h_auditorias%20internas/RESOURCES/CELEC-EP-TRA-2016-8256-MEM%20(DASE%200046%202016).pdf
6	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47875&tipo=inf	Examen Especial en Ejecución	www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/03-2017/h_auditorias%20internas/RESOURCES.zip

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							
7	DR2-DPA-CELEC EP-AI-0001-2017	Examen Especial	Al proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2014; y, al uso del vehículo de placas PEI-2567, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2015, en la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP	01/01/2012	31/10/2015	Subgerencia Administrativa Gerencia Unidad de Negocio	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48277&tipo=inf www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/02-2017/h_auditorias%20internas/RESOURCES/CELEC-EP-2017-0600-MEM.pdf www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/02-2017/h_auditorias%20internas/RESOURCES/CELEC-EP-TRA-2017-0001-RES.pdf www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/02-2017/h_auditorias%20internas/RESOURCES/CELEC-EP-TRA-2017-1871-MEM.pdf www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/02-2017/h_auditorias%20internas/RESOURCES/CELEC-EP-TRA-2017-1872-MEM.pdf www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/02-2017/h_auditorias%20internas/RESOURCES/CELEC-EP-TRA-2017-2405-MEM.pdf
8	N/A	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, de ejecución y liquidación del contrato 100-2011 y Addendum 245-2012; contratos 049-2013; 050-2013; 118-2013 y Convenio de pago TRA-CON-150-15 de 1 de noviembre de 2015 cuyo objeto es la prestación de actividades complementarias mantenimiento y limpieza de edificios, zonas y subestaciones; y, actividades misceláneas, suscritos entre la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC CELEC EP y la empresa DITEKSA, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2010 y el 30 de julio de 2016	01/09/2010	30/07/2016	Unidad de Negocio	N/A
9	N/A	Examen Especial	Examen Especial al proceso de autorización, registro, liquidación, pago y control de viáticos y subsistencias; de las Unidades de Negocio TRANSELECTRIC Y TERMOPICHINCHA; y, al proceso de autorización, registro, liquidación, pago y control de horas suplementarias y extraordinarias en las Unidades de Negocio TRANSELECTRIC, TERMOPICHINCHA y TERMOGAS MACHALA, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.	01/01/2014	31/12/2016	Unidad de Negocio	N/A
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/7/2017			
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):				Ing. Mauricio López Villalba			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				tonny.lopez@celec.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2900-400 Ext 2712			