

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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id	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/WFDescarga.aspx?id	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 periodo 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/WFDescarga.aspx?id	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%2000046%202016).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	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
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/RECURSOS.zip www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/08-2017/h_auditorias%20internas/RECURSOS/INFORME%20DASE%200092-2016%20RECOMENDACIONES%20CUMPLIDAS.pdf www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/10-2017/h_auditorias%20internas/RECURSOS/6.DASE-0092-2016%20(avance%20octubre).rar www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/02_FEBRERO%202018/h_auditorias%20internas/RECURSOS/Anexo%20DASE%200092-2016%20_2018%20SAD.xls
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 Estrategica 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	N/A	www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/02-2017/h_auditorias%20internas/RECURSOS/CELEC-EP-2017-0600-MEM.pdf www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/02-2017/h_auditorias%20internas/RECURSOS/CELEC-EP-TRA-2017-0001-RES.pdf www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/02-2017/h_auditorias%20internas/RECURSOS/CELEC-EP-TRA-2017-1871-MEM.pdf www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/02-2017/h_auditorias%20internas/RECURSOS/CELEC-EP-TRA-2017-1872-MEM.pdf
8	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49475&tipo=inf	Examen Especial en Ejecución	www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/02_FEBRERO%202018/h_auditorias%20internas/RECURSOS/MATRIZ%20CUMPLIMIENTO%20INFORME%20DR2%20DPA%20AE-0026-2017%20A%20FEBRERO%202018.xls
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/2/2018				

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
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. Andrea Alulema				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				andrea.alulema@celec.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2900-400 Ext 2712				