

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-0002-2015	Examen Especial	A los procesos que generaron la suscripción de Convenios de Pago y su ejecución y a la utilización de pasajes aéreo-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=22887&tipo=inf	www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NE/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=6741&tipo=inf	https://www.celec.gob.ec/transselectric/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=5978&tipo=inf	https://www.celec.gob.ec/transselectric/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 Transselectric, 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 Transselectric, 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 Transselectric, 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=30798&tipo=inf	www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NE/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=43333&tipo=inf	www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NE/2016/08-2016/h_auditorias%20internas/RESOURCES/CELEC-EP-TRA-2016-8256-MEM%20(DASE%2000046%202016).pdf
6	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/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/02-2017/h_auditorias%20internas/RESOURCES/CELEC EP-2017-0600-MEM.pdf www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/02-2017/h_auditorias%20internas/RESOURCES/CELEC EP-TRA-2017-0001-RES.pdf www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/02-2017/h_auditorias%20internas/RESOURCES/CELEC EP-TRA-2017-1871-MEM.pdf www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/02-2017/h_auditorias%20internas/RESOURCES/CELEC EP-TRA-2017-1872-MEM.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
7	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47875&tipo=inf	www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/03-2017/h_auditorias%20internas/RESOURCES/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/08-2017/h_auditorias%20internas/RESOURCES/INFORME%20DASE%200092-2016%20RECOMENDACIONES%20CUMPLIDAS.pdf www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/10-2017/h_auditorias%20internas/RESOURCES/6.DASE-0092-2016%20(avance%20octubre).rar www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/07-JULIO%202018/h_auditorias%20internas/RESOURCES/Informe%20Cumplimiento%20DASE%200092-2016%20a%20julio%202018.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 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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49475&tipo=inf	www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/08-AGO-2018/STO%202018/h_auditorias%20internas/RESOURCES/INFORME%20DR2-DPA-AE-0026-2017%20A%20AGOSTO%202018.pdf
9	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 período 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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51505&tipo=inf	www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/08-AGO-2018/STO%202018/h_auditorias%20internas/RESOURCES/Informe%20DR2%20DPA%20CELEC%20EP%20AI%200002%202018%20A%20AGOSTO%202018.pdf
10	DRA-DPA-CELEC EP-AI-0003-2018	Examen Especial	"Examen Especial al proceso 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 2016"	1/09/2010 30/07/2016	CELEC EP Unidad de Negocio TRANSELECTRIC	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51581&tipo=inf	www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/04-ABRIL%202018/h_auditorias%20internas/RESOURCES/DR2-DPA-CELEC-EP-AI-0003-2018.pdf
11	DNA5-0015-2018	Examen Especial	Examen Especial a la "ejecución, entrega - recepción de los estudios y diseños; y, a la aplicabilidad de los mismos en la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu", a cargo de la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP y de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, por el período comprendido entre el 3 de enero de 2011 y el 30 de marzo de 2015	1/01/2012 31/07/2017	CELEC EP y Unidades de Negocio	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51553&tipo=inf	www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/04-ABRIL%202018/h_auditorias%20internas/RESOURCES/DNA5-015-2018.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
12	DAPyA-0022-2017	Examen Especial	"Examen Especial de ingeniería al Proceso de contratación, ejecución y fiscalización del proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas de 21 MW de potencia, a cargo de la CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, por el período comprendido desde 01 de enero de 2011 hasta el 04 de marzo de 2016"	1/01/2011 4/03/2016	CELEC EP y Unidades de Negocio	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51553&tipo=inf	www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/04_ABR_IL%202018/h_auditorias%20internas/RESOURCES/Informe%20Cumplimiento%20DPAyA-0022-2017.pdf
13	DR2-DPA-CELEC-EP-AI-006-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de los contratos de seguros de bienes muebles e inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y otros, de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP; para las Unidades de Negocio Electroguayas, Hidronación, Termoesmeraldas, Termogas Machala, Termopichincha y Coca Codo Sinclair, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.	01/01/2013 31/12/2016	CELEC EP y Unidades de Negocio	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52322&tipo=inf	www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/06_JUNIL%202018/h_auditorias%20internas/RESOURCES/MATRIZ%20SEGUIMIENTO%20DR2%20DPA%20CELEC%20EP%20AI%200006-2018.pdf
14	DNA4-0026-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos por la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP y Unidades de Negocio, con las Compañías MARZAN CÍA. LTDA. y MARÍTIMA DE COMERCIO CÍA. LTDA. MARDCOMSA, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2017	01/01/2012 31/08/2017	CELEC EP y Unidades de Negocio	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53942&tipo=inf	www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/08_AGO_STO%202018/h_auditorias%20internas/RESOURCES/DNA4-0026-2018%20A%20AGOSTO%202018.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/8/2018			
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			