

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 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<br>1/24/2014    | Subgerencia Administrativa<br>Subgerencia Financiera                                     | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=22887&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=22887&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2015/05-2015/h_aud/EXAMEN%20DASE%200002-2015.zip">www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2015/05-2015/h_aud/EXAMEN%20DASE%200002-2015.zip</a>   |
| 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<br>12/31/2011   | Subgerencia Administrativa<br>Subgerencia Financiera                                     | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=6741&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=6741&amp;tipo=inf</a>   | <a href="https://www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2015/04-2015/h_aud/DASE-0025-2014.rar">https://www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2015/04-2015/h_aud/DASE-0025-2014.rar</a>  |
| 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<br>1/31/2013    | Subgerencia Administrativa   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=5978&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=5978&amp;tipo=inf</a>   | <a href="https://www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2015/04-2015/h_aud/DASE-0050-2013.rar">https://www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2015/04-2015/h_aud/DASE-0050-2013.rar</a>  |
| 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<br>30/06/2015 | Subgerencia Administrativa   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30798&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30798&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2016/07-2016/h_auditorias%20internas/RESOURCES.zip">www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2016/07-2016/h_auditorias%20internas/RESOURCES.zip</a>   |
| 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<br>31/01/2016 | Subgerencia Administrativa<br>Subgerencia Jurídica<br>Subgerencia Proyectos de Expansión | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43333&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43333&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://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">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</a>   |
| 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<br>31/10/2015 | Subgerencia Administrativa Gerencia<br>Unidad de Negocio                                 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48277&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48277&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://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-2017-0600-MEM.pdf</a><br><a href="http://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-2017-0001-RES.pdf</a><br><a href="http://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-2017-1871-MEM.pdf</a><br><a href="http://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-2017-1872-MEM.pdf</a> |

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<br>31/12/2015 | Subgerencia Administrativa Gerencia<br>Unidad de Negocio | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47875&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47875&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/03-2017/h_auditorias%20internas/RECURSOS/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/08-2017/h_auditorias%20internas/RECURSOS/INFORME%20DASE%20092-2016%20RECOMENDACIONES%20CUMPLIDAS.pdf">www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/03-2017/h_auditorias%20internas/RECURSOS/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/08-2017/h_auditorias%20internas/RECURSOS/INFORME%20DASE%20092-2016%20RECOMENDACIONES%20CUMPLIDAS.pdf</a><br><a href="http://www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/10-2017/h_auditorias%20internas/RECURSOS/DASE-0092-2016%20(avance%20octubre).rar">www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/10-2017/h_auditorias%20internas/RECURSOS/DASE-0092-2016%20(avance%20octubre).rar</a><br><a href="http://www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/07-Julio%202018/h_auditorias%20internas/RECURSOS/Informe%20Cumplimiento%20DASE%20092-2016%20a%20Julio%202018.pdf">www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/07-Julio%202018/h_auditorias%20internas/RECURSOS/Informe%20Cumplimiento%20DASE%20092-2016%20a%20Julio%202018.pdf</a> |
| 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<br>31/12/2015 | CELEC EP y<br>Unidades de Negocio                        | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49475&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49475&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/09-SEPTIEMBRE%202018/h_auditorias%20internas/RECURSOS/INFORME%20%20DR2-DPA-AE-0026-2017%20-%20A%20SEPTIEMBRE.%202018.pdf">www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/09-SEPTIEMBRE%202018/h_auditorias%20internas/RECURSOS/INFORME%20%20DR2-DPA-AE-0026-2017%20-%20A%20SEPTIEMBRE.%202018.pdf</a>   |
| 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<br>31/12/2016  | CELEC EP y<br>Unidades de Negocio                        | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51505&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51505&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/09-SEPTIEMBRE%202018/h_auditorias%20internas/RECURSOS/DR2%20DPA%20CELEC%20EP%20AI-0002%202018%20SEP%202018.pdf">www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/09-SEPTIEMBRE%202018/h_auditorias%20internas/RECURSOS/DR2%20DPA%20CELEC%20EP%20AI-0002%202018%20SEP%202018.pdf</a>   |
| 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<br>30/07/2016  | CELEC EP<br>Unidad de Negocio TRANSELECTRIC              | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51581&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51581&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/04-ABRIL%202018/h_auditorias%20internas/RECURSOS/DR2-DPA-CELEC-EP-AI-0003-2018.pdf">www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/04-ABRIL%202018/h_auditorias%20internas/RECURSOS/DR2-DPA-CELEC-EP-AI-0003-2018.pdf</a>   |
| 11  | DNAS-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<br>31/07/2017  | CELEC EP y<br>Unidades de Negocio                        | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51553&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51553&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/04-ABRIL%202018/h_auditorias%20internas/RECURSOS/DNAS-015-2018.pdf">www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/04-ABRIL%202018/h_auditorias%20internas/RECURSOS/DNAS-015-2018.pdf</a>   |

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<br>4/03/2016   | CELEC EP y<br>Unidades de Negocio | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51553&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51553&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/04_ABRIL%202018/h_auditorias%20internas/RESOURCES/Informe%20Cumplimiento%20DPAyA-0022-2017.pdf">www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/04_ABRIL%202018/h_auditorias%20internas/RESOURCES/Informe%20Cumplimiento%20DPAyA-0022-2017.pdf</a>   |
| 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<br>31/12/2016   | CELEC EP y<br>Unidades de Negocio | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52322&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52322&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/06_JUNIO%202018/h_auditorias%20internas/RESOURCES/MATRIZ%20SEGUIMIENTO%20DR2%20DPA%20CELEC%20EP%20AI%20006-2018.pdf">www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/06_JUNIO%202018/h_auditorias%20internas/RESOURCES/MATRIZ%20SEGUIMIENTO%20DR2%20DPA%20CELEC%20EP%20AI%20006-2018.pdf</a> |
| 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<br>31/08/2017   | CELEC EP y<br>Unidades de Negocio | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53942&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53942&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/08_AGO%202018/h_auditorias%20internas/RESOURCES/DNA4-0026-2018%20AI%20AGOSTO%202018.pdf">www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/08_AGO%202018/h_auditorias%20internas/RESOURCES/DNA4-0026-2018%20AI%20AGOSTO%202018.pdf</a>   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                              |                 |   | 30/9/2018  |                                   |   |  |
| 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: |                              |                 |   | <a href="mailto:felipe.rosales@celec.gob.ec">felipe.rosales@celec.gob.ec</a> |                                   |   |  |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                              |                 |   | (02) 2900-400 Ext 2712   |                                   |   |  |