

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 1/24/2014	Subgerencia Administrativa Subgerencia Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=22887&tipo=inf	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=6741&tipo=inf	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=5978&tipo=inf	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=30798&tipo=inf	www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2016/07-2016/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/WFDescarga.aspx?id=43333&tipo=inf	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
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/transelectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/02-2017/h_auditorias%20internas/RESOURCES/CELEC EP-2017-0800-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

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 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	www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/03-2017/h_auditorias%20internas/RESCOURCES/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/08-2017/h_auditorias%20internas/RESCOURCES/INFORME%20DASE%200092-2016%20RECOMENDACIONES%20CUMPLIDAS.pdf www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2017/10-2017/h_auditorias%20internas/RESCOURCES/DASE-0092-2016%20avance%20octubre.rar www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/07_JULIO%202018/h_auditorias%20internas/RESCOURCES/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/2018/11_NOVIEMBRE%202018/h_auditorias%20internas/RESCOURCES/DR2-DPA-AE-0026-2017%20A%20NOVIEMBRE%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 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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51505&tipo=inf	www.celec.gob.ec/transselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/11_NOVIEMBRE%202018/h_auditorias%20internas/RESCOURCES/DR2%20DPA%20CELEC%20EP%20AI%200002%202018%20NOVIEMBRE%202018%20f.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 periodo 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/RESCOURCES/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 periodo 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/RESCOURCES/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&tjpo=inf	www.celec.gob.ec/transeselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/04_ABRIL%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&tjpo=inf	www.celec.gob.ec/transeselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/06_JUNIO%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&tjpo=inf	www.celec.gob.ec/transeselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/08_AGO%202018/h_auditorias%20internas/RESOURCES/DNA4-0026-2018%20A%20AGOSTO%202018.pdf
15	INFORME DR2-DPA-0049-2018	Informe General	Informe General a Supervisión Firmas Privadas a los Estados Financieros, por el período 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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55668&tjpo=inf	www.celec.gob.ec/transeselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/11_NOVIEMBRE%202018/h_auditorias%20internas/RESOURCES/DR2-DPA-0049-2018%20-%20A%20NOVIEMBRE%202018.pdf
16	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 período 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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	www.celec.gob.ec/transeselectric/images/stories/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/11_NOVIEMBRE%202018/h_auditorias%20internas/RESOURCES/DR2%20DPA%20CELEC%20EP-AI-0054-18%20NOVIEMBRE%202018.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2018			
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			