

**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	Area 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	DR6-DPB-APYA-0001-2017	Examen Especial	Examen especial de ingeniería a los procesos precontractual, contractual y ejecución de los proyectos eléctricos de denominación MCO-CNEL-BOL-053-11, MCO-CNELBOL-023-12 y MCO-CNELBOL-030-12, emprendidos por la anterior CNEL Corporación Nacional de Electricidad S.A. Regional Bolívar, actual CNEL EP - Unidad de Negocio Bolívar, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de agosto de 2016.	Del 01-01-2011 al 31-08-16	Dirección de Planificación de la Unidad de Negocio Bolívar	<a href="#">Número de informe: DR6-DPB-APYA-0001-2017</a>	<a href="http://www.cnel.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/junio1/DR6-DPB-APYA-0001-2017.pdf">www.cnel.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/junio1/DR6-DPB-APYA-0001-2017.pdf</a>
2	DR1-DPGY-AE-0116-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de facturación, recaudación de las tasas por el servicio de Alumbrado Publico y recolección de basura de CNEL EP Unidad de Negocio Milagro, por el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015.	Del 01-01-2012 al 31-12-15	Dirección Comercial de la Unidad de Negocio Milagro	<a href="#">Número de informe: DR1-DPGY-AE-0116-2016</a>	<a href="http://www.cnel.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/junio1/DR1-DPGY-AE-0116-2016.pdf">www.cnel.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/junio1/DR1-DPGY-AE-0116-2016.pdf</a>
3	DR1-DPGY-CNELEP-AI-0036-2017	Examen Especial	Examen especial a la procedencia, control y liquidación de los convenios de pago a proveedores en la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, por el periodo comprendido desde el 13 de marzo de 2013 y el 31 de agosto de 2016.	Del 13-03-2013 al 31-08-16	Dirección Financiera de la Unidad de Negocio Guayas Los Rios	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.cnel.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/junio1/DR1-DPGY-CNELEP-AI-0036-2017.pdf">www.cnel.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/junio1/DR1-DPGY-CNELEP-AI-0036-2017.pdf</a>
4	DR1-DPEO-APYA-0001-2017	Examen Especial	Examen Especial de Ingeniería a las Fases: Precontractual, Contractual, Ejecución, Operación, Mantenimiento a varias Obras Civiles y Eléctricas, así como los Contratos de Consultoría y Fiscalización, ejecutadas en EMELORO, actual CNEL EP-Unidad de Negocio El Oro, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015	Del 01-01-2010 al 31-12-15	Dirección Tecnica de la Unidad de Negocio El Oro	<a href="#">Número de informe: DR1-DPEO-APYA-0001-2017</a>	<a href="http://www.cnel.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/junio1/DR1-DPEO-APYA-0001-2017.pdf">www.cnel.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/junio1/DR1-DPEO-APYA-0001-2017.pdf</a>
5	DR10-DPSDT-AE-0010-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual y ejecución para la adquisición de bienes, servicios, su recepción distribución y uso; y a la contratación de personal, en la ex Corporación Nacional de Electricidad Regional Santo Domingo, actual Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP - Unidad de Negocio Santo Domingo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2016.	Del 01-01-2012 al 31-08-16	Dirección Financiera de la Unidad de Negocio Santo Domingo	<a href="#">Número de informe: DR10-DPSDT-AE-0010-2017</a>	<a href="http://www.cnel.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/junio1/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf">www.cnel.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/junio1/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf</a>
6	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0040-2017	Examen Especial	Examen especial a la refacturación por consumos de energía eléctrica a los usuarios de la Unidad de Negocio El Oro, por el periodo comprendido entre el 13 de marzo de 2013 y el 31 de agosto de 2016.	Del 13-03-2013 al 31-08-16	Dirección Comercial de la Unidad de Negocio El Oro	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.cnel.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/junio1/DR1-DPGY-CNEL-EP-AI-0040-2017.pdf">www.cnel.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/junio1/DR1-DPGY-CNEL-EP-AI-0040-2017.pdf</a>
7	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0041-2017	Examen Especial	Examen especial a la calificación de beneficiarios, recaudación y transferencia de valores provenientes de la aplicación del Plan Renova en la Unidad de Negocio Guayaquil, por el periodo comprendido entre el 13 de marzo de 2013 y el 31 de agosto de 2016.	Del 13-03-2013 al 31-08-16	Dirección Comercial de la Unidad de Negocio Guayaquil	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.cnel.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/junio1/DR1-DPGY-CNEL-EP-0041-2017.pdf">www.cnel.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/junio1/DR1-DPGY-CNEL-EP-0041-2017.pdf</a>
8	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0037-2017	Examen Especial	Examen especial a la recaudación y depósito de los valores por concepto de venta de energía a los consumidores en la Unidad de Negocio Manabí, por el periodo comprendido entre el 13 de marzo de 2013 y el 31 de agosto de 2016.	Del 13-03-2013 al 31-08-16	Dirección Comercial de la Unidad de Negocio Manabí	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.cnel.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/junio1/DR1-DPGY-CNEL-EP-AI-0037-2017.pdf">www.cnel.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/junio1/DR1-DPGY-CNEL-EP-AI-0037-2017.pdf</a>
9	DAE-0014-2011	Examen Especial	Examen especial a los procesos de adquisición, contratación y ejecución de bienes, servicios; selección y contratación de personal de la matriz en la Cnel. Corporación Nacional de Electricidad S.A, por el periodo comprendido entre el 15 de diciembre del 2008 y 31 de marzo de 2011	Del 15-12-2008 al 31-03-11	Dirección de Talento Humano de Oficina Central	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.cnel.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/junio1/DAE-0014-2011.pdf">www.cnel.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/junio1/DAE-0014-2011.pdf</a>

<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	30/06/2017
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	MENSUAL
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>	CONTROL Y SEGUIMIENTO
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>	ING. LUIS ZAMORA
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	<a href="mailto:luis.zamora@cnel.gob.ec">luis.zamora@cnel.gob.ec</a>
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	(04) 3727310 EXTENSIÓN 346