

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 31-08-2016	Dirección de Planificación de la Unidad de Negocio Bolívar	Número de informe: DR6-DPB-APYA-0001-2017	www.cnel.gov.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/septiembre2018/DR6-DPB-APYA-0001-2017.pdf
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 31-12-2015	Dirección Comercial de la Unidad de Negocio Milagro	Número de informe: DR1-DPGY-AE-0116-2016	www.cnel.gov.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/septiembre2018/DR1-DPGY-AE-0116-2016.pdf
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 31-08-2016	Dirección Financiera de la Unidad de Negocio Guayas Los Rios	http://www.contraloria.gov.ec/Consultas/InformesAprobados	www.cnel.gov.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/septiembre2018/DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0030-2017.pdf
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 31-12-2015	Dirección Técnica de la Unidad de Negocio El Oro	Número de informe: DR1-DPEO-APYA-0001-2017	www.cnel.gov.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/septiembre2018/DR1-DPEO-APYA-0001-2017.pdf
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 periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2016.	Del 01-01-2012 al 31-08-2016	Dirección Financiera de la Unidad de Negocio Santo Domingo	Número de informe: DR10-DPSDT-AE-0010-2017	www.cnel.gov.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/septiembre2018/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf
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 31-08-2016	Dirección Comercial de la Unidad de Negocio El Oro	http://www.contraloria.gov.ec/Consultas/InformesAprobados	www.cnel.gov.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/septiembre2018/DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0040-2017.pdf
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 31-08-2016	Dirección Comercial de la Unidad de Negocio Guayaquil	http://www.contraloria.gov.ec/Consultas/InformesAprobados	www.cnel.gov.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/septiembre2018/DR1-DPGY-CNEL EP-0041-2017.pdf
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 31-08-2016	Dirección Comercial de la Unidad de Negocio Manabí	http://www.contraloria.gov.ec/Consultas/InformesAprobados	www.cnel.gov.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/septiembre2018/DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0037-2017.pdf
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 31-03-2011	Dirección de Talento Humano de Oficina Central	http://www.contraloria.gov.ec/Consultas/InformesAprobados	www.cnel.gov.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/septiembre2018/DAE-0014-2011.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	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
10	DR1-DPEO-AE-0016-2015	Examen Especial	Examen Especial a: la Recaudación por la Venta de Energía en la Subagencia Balao de la Corporación Nacional de Electricidad, actualmente Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP - Unidad de Negocio El Oro; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013.	Del 01-01-2011 al 31-12-2013	Dirección Comercial de la Unidad de Negocio El Oro	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/2017/informes_cge/DR1-DPEO-AE-0016-2015.pdf	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/septiembre2018/DR1-DPEO-AE-0016-2015.pdf
11	DPB-0007-2012	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución para la Adquisición de Bienes y Servicios, de la CNEL Corporación Nacional de electricidad S.A. Regional Bolívar, por el período comprendido enter el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011.	Del 01-01-2009 al 31-12-2011	Dirección de Adquisiciones de la Unidad de Negocio Bolivar	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/2017/informes_cge/DPB-0007-2012.pdf	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/septiembre2018/DPB-0007-2012.pdf
12	DR1-DPEO-AE-0018-2014	Examen Especial	Examen Especial a la concesión, extensión y uso de la licencia otorgada al Jefe de Cobranzas de EMELORO S.A., actual Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP - Unidad de Negocio El Oro; por el período comprendido entre el 1 de abril de 2006 y el 31 de agosto de 2013.	Del 01-04-2006 al 31-08-2013	Dirección de Talento Humano de la Unidad de Negocio El Oro	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/2017/informes_cge/DR1-DPEO-AE-0018-2014.pdf	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/septiembre2018/DR1-DPEO-AE-0018-2014.pdf
13	DR1-DPEO-AE-0024-2015	Examen Especial	Examen Especial a las Recaudaciones en la caja 53 del Sistema de Comercialización, referente a la Indagación Previa 17-2011, en la Corporación Nacional de Electricidad S.A.,	Del 01-04-2010 al 30-04-2011	Dirección Comercial de la Unidad de Negocio El Oro	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/2017/informes_cge/DR1-DPEO-AE-0024-2015.pdf	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/septiembre2018/DR1-DPEO-AE-0024-2015.pdf
14	DR1-DPGY-AE-0111-2015	Examen Especial	Examen especial a las etapas de preparación, selección, contratación, ejecución y a la fase post contractual del proceso de Subasta Inversa No. SIE-CNEL-GLR-012-14, en la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP	Del 01-01-2014 al 30-11-2014	Dirección de Adquisiciones de la Unidad de Negocio Guayas Los Rios	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/2017/informes_cge/DR1-DPGY-AE-0111-2015.pdf	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/septiembre2018/DR1-DPGY-AE-0111-2015.pdf
15	DR1-DPGY-APYA-0001-2017	Examen Especial	Examen Especial de ingeniería a los procesos precontractual, contractual, ejecución de contratos de obras eléctricas y de prestación de servicios de consultoría y planes de inversión FERUM a cargo de Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP - Unidad de Negocio Guayas los Ríos.	Del 01-01-2011 al 31-12-2015	Dirección Técnica de la Unidad de Negocio Guayas Los Rios	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/2017/informes_cge/DR1-DPGY-APYA-0001-2017.pdf	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/septiembre2018/DR1-DPGY-APYA-0001-2017.pdf
16	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0051-2017	Examen Especial	Examen Especial a la recaudación y depósitos de los valores por concepto de venta de energía a los consumidores en la Unidad de Negocio Milagro de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP; por el período comprendido entre el 13 de marzo de 2013 y el 31 de agosto de 2016.	Del 13-03-2013 al 31-08-2016	Dirección Comercial de la Unidad de Negocio Milagro	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/2017/informes_cge/DR1-DPGY-CNEL%20EP-AI-0051-2017.pdf	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/septiembre2018/DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0051-2017.pdf
17	DR3-DPT-APYP-0005-2015	Examen Especial	Examen especial de ingeniería a los procesos precontractual, contractual y de ejecución para la construcción y fiscalización del Edificio Matriz Guaranda Plan Diez Millones CNEL Bolívar, de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., por el periodo comprendido entre el 1 enero del 2013 y el 31 de marzo del 2015	Del 01-01-2013 al 31-03-2015	Dirección Administrativa Financiera de la Unidad de Negocio Bolivar	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/2017/informes_cge/DR3-DPT-APyA-0005-2015.pdf	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/septiembre2018/DR3-DPT-APYP-0005-2015.pdf
18	DR5-DPM-AE-0003-2015	Examen Especial	Examen especial a las recaudaciones, depósitos y registros de la Agencia San Vicente, de la CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. - REGIONAL DE MANABÍ (actual Unidad de Negocios de Manabí CNEL EP, por el período entre el 01 de diciembre de 2012 y el 31 de enero de 2013.	Del 01-12-2012 al 31-01-2013	Dirección Comercial de la Unidad de Negocio Milagro	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/2017/informes_cge/DR5-DPM-AE-0003-2015.pdf	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/septiembre2018/DR5-DPM-AE-0003-2015.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	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
19	DR5-DPM-AE-0108-2014	Examen Especial	Examen especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2012 y 2013, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la Corporación Nacional de Electricidad S.A - Regional de Manabí, actual Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP - Manabí, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.	Del 02-02-2012 al 31-12-2013	Administración de la Unidad de Negocio Manabí	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/2017/informes_cge/DR5-DPM-AE-0108-2014.pdf	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/septiembre2018/DR5-DPM-AE-0108-2014.pdf
20	DR8-DPS-AE-0015-2016	Examen Especial	Informe de la Acción de control a las denuncias presentadas en la Fiscalía Provincial de Sucumbíos por las transferencias realizadas por CNEL Corporación Nacional de Electricidad S.A. - Regional Sucumbíos por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre del 2013	Del 01-01-2011 al 31-12-2013	Dirección Administrativa Financiera de la Unidad de Negocio Sucumbíos	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/2017/informes_cge/DR8-DPS-AE-0015-2016.pdf	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/septiembre2018/DR8-DPS-AE-0015-2016.pdf
21	DRI -DPEO-AE-0004-2017	Examen Especial	Examen Especial a la Determinación, Recaudación y Depósito de los Ingresos por venta de Energía; Gastos, y Procesos: Precontractual, Contractual y Ejecución para la Adquisición de Bienes y Servicios por el período comprendido entre el 2011-07-01 y 2015-12-31; Análisis a las Recaudaciones y Depósitos correspondientes a los días .14, 15, .16, 19 y 20 de Octubre de 2009, del Centro Autorizado de Recaudación "Rey Pagos" de la Ciudad de Pasaje, que dieron lugar a la Indagación Previa 147-2009, en CNEL Corporación Nacional de Electricidad S.A. Regional Et Oro, actual Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP - Unidad de Negocio El Oro.	Del 01-07-2011 al 31-12-2015	Dirección Comercial de la Unidad de Negocio El Oro	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/2017/informes_cge/DR1-DPEO-AE-0004-2017.pdf	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/septiembre2018/DRI-DPEO-AE-0004-2017.pdf
22	DR1-DPGY-AE-0086-2017	Examen Especial	Informe de Examen Especial a los ingresos y gastos operacionales, en CNEL, EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016.	Del 01-01-2015 al 30-06-2016	Dirección Financiera de la Unidad de Negocio Guayaquil	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/2017/informes_cge/DR1-DPGY-AE-0086-2017.pdf	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/septiembre2018/DR1-DPGY-AE-0086-2017.pdf
23	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0001-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de recaudación, depósito y re facturación de los valores por concepto de venta de energía en la unidad de Santa Elena, por el periodo comprendido entre el 13 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.	Del 13-01-2013 al 31-12-2016	Dirección Comercial de la Unidad de Negocio Santa Elena	http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=51405&tipo=inf	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/septiembre2018/DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0001-2018.pdf
24	DR1-DPLR-AE-0056-2015	Examen Especial	Exámen Especial a la presentación de los informes de Rendición de Cuentas de los años 2012 y 2013, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP	Del 01-01-2012 al 31-12-2013	A la Administración de la Unidad de Negocio Los Ríos	http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=24459&tipo=inf	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/septiembre2018/DR1-DPLR-AE-0056-2015.pdf
25	DR8-DPS-AE-0006-2017	Examen Especial	Informe del examen especial a los procesos, precontractual, contractual ejecución y liquidación de los contratos para la provisión de materiales y mano de obra de los proyectos Palma Seca, Lorocachi Central, Lorocachi 3, Santa Elena, y Chone - Puerto Nuevo en la CNEL Corporación Nacional de Electricidad S.A - Regional Sucumbíos actual Empresa Electrica, Publica Estrategica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre del 2016	Del 01-01-2010 al 31-12-2016	A la Administración de la Unidad de Negocio Sucumbíos	http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=50687&tipo=inf	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/septiembre2018/DR8-DPS-AE-0006-2017.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	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
26	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0003-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de recaudación, deposito y refacturación de los valores por concepto de venta de energía en la Unidad de Negocio Guayas - Los Rios	Del 13-01-2013 al 31-12-2016	Dirección Comercial de la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos	http://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=51529&tipo=inf	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/septiembre2018/DRL-DPGY-CNEL%20EP-AI-0003-2018.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/09/2018	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						CONTROL Y SEGUIMIENTO	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						ING. LUIS ZAMORA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						luis.zamora@cnel.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(04)3727310 EXTENSIÓN 346	