

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
12	010-AIN-2015	Examen Especial	a las subcuentas de inventarios "11301" bodega de materiales y repuestos y "11302" bodega de materiales obsoletos y en mal estado, de la Unidad de Negocio Esmeraldas	01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2014	Dirección Financiera de la Unidad de Negocio	SUSPENDIDA	NO APLICA
24	020-AIN-2015	EXAMEN ESPECIAL	A LAS SUBCUENTAS DE INVENTARIOS "11301" BODEGA DE MATERIALES Y REPUESTOS Y "11302" BODEGA DE MATERIALES OBSOLETOS Y EN MAL ESTADO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO	01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2014	Dirección Financiera de la Unidad de Negocio	Informe EE subcuentas Inventario	NO APLICA
1	001-AIN-2016	EXAMEN ESPECIAL	A los procesos precontractuales del Sistema Oficial de Contratación Pública realizados en la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos	01/01/2014/ AL 31/12/2015	ADQUISICIONES	EN PROCESO	NO APLICA

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
2	002-AIN-2016	EXAMEN ESPECIAL	A los procesos precontractuales del Sistema Oficial de Contratación Pública realizados en la Unidad de Negocio El Oro	01/01/2014/ AL 31/12/2015	ADQUISICIONES	SUSPENDIDA	NO APLICA
3	003-AIN-2016	EXAMEN ESPECIAL	A los anticipos y préstamos a empleados de la Unidad de Negocio Santa Elena	01/01/2013 AL 31/12/2015	RECURSOS HUMANOS	003-AIN-2016	NO APLICA
4	004-AIN-2016	EXAMEN ESPECIAL	A los anticipos y préstamos a empleados de la Unidad de Negocio Guayaquil	01/10/2014 AL 31/12/2015	RECURSOS HUMANOS	EN PROCESO	NO APLICA
5	005-AIN-2016	EXAMEN ESPECIAL	A los anticipos y préstamos a empleados de la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos	01/01/2013 AL 31/12/2015	RECURSOS HUMANOS	005-AIN-2016	NO APLICA
6	006-AIN-2016	EXAMEN ESPECIAL	A los anticipos y préstamos a empleados de la Unidad de Negocio Los Ríos	01/01/2013 AL 31/12/2015	RECURSOS HUMANOS	006-AIN-2015	NO APLICA

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
7	007-AIN-2016	EXAMEN ESPECIAL	A los anticipos y préstamos a empleados de la Unidad de Negocio Milagro	01/01/2013 AL 31/12/2015	RECURSOS HUMANOS	007-AIN-2015	NO APLICA
8	008-AIN-2016	EXAMEN ESPECIAL	A los anticipos y préstamos a empleados de la Unidad de Negocio El Oro	01/01/2013 AL 31/12/2015	RECURSOS HUMANOS	008-AIN-2016	NO APLICA
9	009-AIN-2016	EXAMEN ESPECIAL	A la programación, ejecución y liquidación de los programas de inversión REP 2013 y PMD 2013 realizados en la Unidad de Negocio Bolívar	01/01/2013 AL 31/12/2015	FINANCIERO / TECNICO / COMERCIAL	009-AIN-2015	NO APLICA
10	010-AIN-2016	EXAMEN ESPECIAL	A la programación, ejecución y liquidación de los programas de inversión FERUM 2010 y PMD 2014 realizados en la Unidad de Negocio Esmeraldas	01/01/2010 AL 31/12/2015	FINANCIERO / TECNICO / COMERCIAL	010-AIN-2016	NO APLICA

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
11	011-AIN-2015	EXAMEN ESPECIAL	A los anticipos y préstamos a empleados de la Unidad de Negocio Sucumbíos	01/01/2013 AL 31/12/2015	RECURSOS HUMANOS	011-AIN-2016	NO APLICA
12	012-AIN-2015	EXAMEN ESPECIAL	A la programación, ejecución y liquidación de los programas de inversión REP 2013 y PMD 2011 realizados en la Unidad de Negocio Manabí	01/01/2011 AL 31/12/2015	FINANCIERO / TECNICO / COMERCIAL	SUSPENDIDA	NO APLICA
13	013-AIN-2015	EXAMEN ESPECIAL	A los procesos precontractuales del Sistema Oficial de Contratación Pública realizados en la Unidad de Negocio Santa Elena	01/01/2014/ AL 31/12/2015	ADQUISICIONES	EN PROCESO	NO APLICA
14	014-AIN-2015	EXAMEN ESPECIAL	A la programación, ejecución y liquidación de los programas de inversión FERUM RRF 2012 Y FERUM BID SALDOS 2012 realizados en la Unidad de Negocio Santo Domingo	01/01/2012 al 31/12/2015	FINANCIERO / TECNICO / COMERCIAL	EN PROCESO	NO APLICA

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
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2016			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				AUDITORIA GENERAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL				ING. PATRICIA GALLEGOS			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD				francisco.pena@cnel.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD				(04) 2683227 EXTENSIÓN 127			