

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	Número de informe: DR6-DPB-APYA-0001-2017	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/abril/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 31-12-15	Dirección Comercial de la Unidad de Negocio Milagro	Número de informe: DR1-DPGY-AE-0116-2016	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoe/p/lotaip/abril/DR1-DPGY-AE-0116-2016.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2017			
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:				luiz.zamora@cnel.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(04))3727310 EXTENSIÓN 346			