

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	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 Ríos	Del 13-01-2013 al 31-12-2016	Dirección Comercial de la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos	http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=51529&tipo=inf	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DR1-DPGY-CNEL%20EP-AI-0003-2018.pdf
2	DR5-DPM-0054-2018	Examen Especial	Examen especial a las cuentas por pagar al Cuerpo de Bomberos de Manta de la empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNELEP- Unidad de Negocio Manabí, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016.	Del 01-01-2011 al 31-12-2016	Dirección Financiera de la Unidad de Negocio Manabí	http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=53840&tipo=inf	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DR5-DPM-0054-2018.pdf
3	DR5-DPM-AE-0055-2018	Examen Especial	Examen especial de ingeniería al proceso de ejecución de los contratos: Implementación de una solución de telemetría para clientes especiales; ampliación de la capacidad de la S/E portoviejo No. 3, 16-20MVA (69/13,8 KV); y, al proceso precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de la activación de 324 tarjetas de telemetría ya instaladas, más provisión e instalación de 310 tarjetas de telemetría, para medidores polifásicos General Electric KV 2 para el sector Comercial usando la tecnología de transmisión GPRS y servicios de transmisión de datos, en la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNELEP- Unidad de Negocio Manabí; y , por el período comprendido entre el 4 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.	Del 01-01-2010 al 31-12-2015	Dirección Comercial de la Unidad de Negocio Manabí	http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=53830&tipo=inf	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DR5-DPM-AE-0055-2018.pdf
4	DR5-DPM-AE-0073-2018	Examen Especial	Examen especial al análisis de los desembolsos ejecutados por liquidaciones a ex trabajadores y a los embargos, pagos e impulsos dentro del juicio 525-2010 en la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNELEP- Unidad de Negocio Manabí, 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 de Talento Humano de la Unidad de Negocio Manabí	http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=55448&tipo=inf	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DR5-DPM-AE-0073-2018.pdf
5	DR10-DPSDT-0003-2018	Examen Especial	Examen especial de ingeniería a los procesos, precontractual, contractual y ejecución de obras y consultorías en la ex Corporación Nacional de Electricidad Regional Santo Domingo, actual Unidad de Negocio Santo Domingo de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNELEP, ubicado/a en la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2017	Del 01-01-2011 al 30-06-2017	A la Administración de la Unidad de Negocio Santo Domingo	http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=54126&tipo=inf	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf
6	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0010-2018	Examen Especial	Examen especial, a los procesos de recaudación, depósito y refacturación de los valores por concepto de venta de energía en la Unidad de Negocio Guayaquil de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNELEP; por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Del 01-01-2014 al 31-12-2016	Dirección Comercial de la Unidad de Negocio Guayaquil	http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=52094&tipo=inf	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DR1-DPGY-CNEL%20EP-AI-0010-2018.pdf
7	DR1-DPGY-AE-0001-2018	Auditoría	Informe de Auditoría a los Estados Financieros de CNELEP CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.. por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de y por el período comprendido entre el 1 de enero y el 12 de marzo de 2013, y en actual Empresa Eléctrica Pública Estratégica CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNELEP y sus Unidades de Negocio por el periodo comprendido entre el 13 de marzo y el 31 de diciembre del 2013 y el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.	Del 01-01-2013 al 31-12-2014	Dirección Financiera de la Corporación Nacional de Electricidad - CNELEP	http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=51616&tipo=inf	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DR1-DPGY-AE-0001-2018.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			

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
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			