

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/DRL-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, CNEL EP- 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, CNEL EP- 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, CNEL EP- 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, CNEL EP, 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, CNEL EP; 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 CNEL CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.. por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de y por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 12 de marzo de 2013, y en actual Empresa Eléctrica Pública Estratégica CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP y sus Unidades de Negocio por el periodo comprendido entre el 13 de marzo y el 31 de diciembre del 2013 y el ejercicio economico terminado al 31 de diciembre del 2014.	Del 01-01-2013 al 31-12-2014	Dirección Financiera de la Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP	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

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
8	DNAI-AI-0032-2019	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL REGISTRO, CONTROL, USO, VENTA Y BAJA DE LOS MATERIALES OBSOLETOS Y EN MAL ESTADO EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO GUAYAS-LOS RÍOS, MANABÍ, SANTA ELENA, LOS RÍOS Y ESMERALDAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2014 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2018	Del 01-01-2014 al 30-04-2018	Dirección Administrativa de la Unidades de Negocio Guayas Los Ríos, Santa Elena, Los Ríos y Esmeraldas	https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=57424&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DNAI-AI-0032-2019.pdf
9	DNAI-AI-0033-2019	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y NOMBRAMIENTO; AISTENCIA Y PERMANENCIA; CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO, SANTA ELENA, LOS RÍOS Y EL ORO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	Del 01-01-2014 al 31-12-2017	Unidades Administrativas de Talento Humano de las Unidades de Negocio Santa Elena, Los Ríos y El Oro	https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=57580&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DNAI-AI-0033-2019.pdf
10	DNAI-AI-0038-2019	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR INFIMAS CUANTIAS EN LA OFICINA CENTRAL MATRIZ, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2014 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2018	Del 01-01-2014 al 30-04-2018	A la Dirección de Adquisiciones de Oficina Central	https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=57568&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DNAI-AI-0038-2019.pdf
11	DNAI-AI-0082-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos de los contratos por la adquisición de bienes, servicios y consultorías en la Oficina Central Matriz, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2018	Del 01-01-2014 al 30-04-2018	A la Dirección de Adquisiciones de Oficina Central	https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=57888&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DNAI-AI-0082-2019.pdf
	DNAI-AI-0091-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de contratación y nombramiento; asistencia y permanencia; capacitación y evaluación de desempeño del talento humano en la Oficina Central Matriz, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Del 01-01-2012 al 31-12-2017	A la Gerencia de Desarrollo Corporativo de Oficina Central	https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=57910&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=57910&tipo=inf
12	DNAI-AI-0135-2019	Examen Especial	Examen Especial al cálculo y pago de los montos por jubilación patronal, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de agosto de 2018	Del 01-07-2012 al 31-08-2018	A la Gerencia de Desarrollo Corporativo de Oficina Central	https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=58076&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DNAI-AI-0135-2019.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
13	DNAI-AI-0250-2019	Examen Especial	Examen Especial al Registro, Control y devolución de valores a terceros, recaudados por las Unidades de Negocio Esmeraldas, Sucumbíos, Manabí, Santo Domingo, Guayas Los Ríos, Milagro, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Bolívar y Guayaquil, por el período comprendido entre el 01 de enero del 2014 y el 31 de agosto del 2018	Del 01-01-2014 al 31-08-2018	A las Direcciones Comerciales de todas las Unidades de Negocio	https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=59100&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DNAI-AI-0250-2019.pdf
14	DPGY-0006-2019	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS Y LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD, EN LA CNEL CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. ACTUAL EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	Del 01-01-2012 al 31-12-2017	A la Dirección de Adquisiciones de Oficina Central	https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=58026&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DPGY-0006-2019.pdf

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/07/2019
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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