

| 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               | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=51529&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=51529&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DRL-DPGY-CNEL%20EP-AI-0003-2018.pdf">www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DRL-DPGY-CNEL%20EP-AI-0003-2018.pdf</a>        |
| 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                       | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=53840&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=53840&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DR5-DPM-0054-2018.pdf">http://www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DR5-DPM-0054-2018.pdf</a>                             |
| 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                        | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=53830&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=53830&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DR5-DPM-AE-0055-2018.pdf">http://www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DR5-DPM-AE-0055-2018.pdf</a>                       |
| 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                | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=55448&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=55448&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DR5-DPM-AE-0073-2018.pdf">http://www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DR5-DPM-AE-0073-2018.pdf</a>                       |
| 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                 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=54126&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=54126&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf">http://www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf</a>                 |
| 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                     | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=52094&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=52094&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DR1-DPGY-CNEL%20EP-AI-0010-2018.pdf">http://www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DR1-DPGY-CNEL%20EP-AI-0010-2018.pdf</a> |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=51616&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=51616&amp;tipo=inf</a> | <a href="http://www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DR1-DPGY-AE-0001-2018.pdf">http://www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoeplotaip/febrero2019/DR1-DPGY-AE-0001-2018.pdf</a>                     |

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 | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=57424&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=57424&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DNAI-AI-0032-2019.pdf">https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DNAI-AI-0032-2019.pdf</a> |
| 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   | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=57580&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=57580&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DNAI-AI-0033-2019.pdf">https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DNAI-AI-0033-2019.pdf</a> |
| 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                                                     | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=57568&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=57568&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DNAI-AI-0038-2019.pdf">https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DNAI-AI-0038-2019.pdf</a> |
| 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                                                     | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=57888&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=57888&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DNAI-AI-0082-2019.pdf">https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DNAI-AI-0082-2019.pdf</a> |
|     | 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                                             | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=57910&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=57910&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=57910&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=57910&amp;tipo=inf</a>           |
| 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                                             | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=58076&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=58076&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DNAI-AI-0135-2019.pdf">https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DNAI-AI-0135-2019.pdf</a> |

| 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 | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=59100&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=59100&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DNAI-AI-0250-2019.pdf">https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DNAI-AI-0250-2019.pdf</a> |
| 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             | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=58026&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=58026&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DPGY-0006-2019.pdf">https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/DPGY-0006-2019.pdf</a>       |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                   |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/10/2019                                                           |                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |
| 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:        |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="mailto:luiz.zamora@cnel.gob.ec">luiz.zamora@cnel.gob.ec</a> |                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (04) 3727310 EXTENSIÓN 346                                           |                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |