

| 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                                                                                        | DNAI-AI-0435-2019  | Examen Especial | Examen especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo la modalidad de contratación y nombramiento; asistencia y permanencia del Talento Humano en la Unidad de Negocios Bolívar", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 | Del 01-01-2014 al 31-12-2018 | Talento Humano de la Unidad de Negocio Bolivar                                             | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=60416&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=60416&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=60416&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=60416&amp;tipo=inf</a> |
| 2                                                                                        | DNAI-AI-0040-2020  | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de contratación de materiales eléctricos, su uso y destino, en la Unidad de Negocio Guayas - Los Ríos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2019                                                                        | Del 01-01-2014 al 30-04-2019 | Adquisiciones de la Unidad de Negocio Guayas - Los Ríos                                    | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=60934&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=60934&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=60934&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=60934&amp;tipo=inf</a> |
| 3                                                                                        | DNAI-AI-0042-2020  | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de corte y reconexión; y, convenios por deuda en las Unidades de Negocio Guayaquil, El Oro y Manabí, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2019                                                                          | Del 01-01-2014 al 30-04-2019 | Al Área Comercial de las Unidades de Negocio Guayaquil, El Oro y Manabí                    | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=60932&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=60932&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=60932&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=60932&amp;tipo=inf</a> |
| 4                                                                                        | DNAI-AI-0039-2020  | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de contratación de materiales eléctricos, su uso y destino, en la Unidad de Negocio Santo Domingo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2019                                                                            | Del 01-01-2014 al 30-04-2019 | Adquisiciones de la Unidad de Negocio Santo Domingo                                        | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=60924&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=60924&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=60924&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=60924&amp;tipo=inf</a> |
| 5                                                                                        | DNAI-AI-0036-2020  | Examen Especial | Examen Especial al convenio específico SG-117-2013 suscrito para la administración de la Unidad de Negocio Sucumbíos, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 30 de abril de 2019                                                                                        | Del 01-01-2014 al 30-04-2019 | A la Administración de la Unidad de Negocio Sucumbíos                                      | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=60928&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=60928&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=60928&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=60928&amp;tipo=inf</a> |
| 6                                                                                        | DNAI-AI-0459-2019  | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de corte y reconexión; y, convenios por deuda en las Unidades de Negocio Guayas - Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018                                                   | Del 01-01-2014 al 31-12-2018 | Al Área Comercial de las Unidades de Negocio Guayas - Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=60922&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=60922&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=60922&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=60922&amp;tipo=inf</a> |
| 7                                                                                        | DNAI-AI-0462-2019  | Examen Especial | Examen Especial al proceso de contratación RE-CNELCORP-001-15, su uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018                                                                                                                         | Del 01-01-2014 al 31-12-2018 | Adquisiciones de la Unidad de Negocio Manabí                                               | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=60868&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=60868&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=60868&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=60868&amp;tipo=inf</a> |
| 8                                                                                        | DNAI-AI-0461-2019  | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de contratación de materiales eléctricos, su uso y destino, en la Unidad de Negocio Guayaquil, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018                                                                            | Del 01-01-2014 al 31-12-2018 | Adquisiciones de la Unidad de Negocio Guayaquil                                            | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=60872&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=60872&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=60872&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=60872&amp;tipo=inf</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                                                                           |
| 9                                                                                        | DNAI-AI-0530-2019  | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de coactiva en la Unidad de Negocio Manabí, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 | Del 01-01-2014 al 31-12-2018                                         | Al área Jurídica de la Unidad de Negocio Manabí | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDeescarga.aspx?id=60920&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDeescarga.aspx?id=60920&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDeescarga.aspx?id=60920&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDeescarga.aspx?id=60920&amp;tipo=inf</a> |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                   |                    |                 |                                                                                                                                                                | 30/4/2020                                                            |                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| 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:        |                    |                 |                                                                                                                                                                | <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                                          |                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |