

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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeEscarga.aspx?id=60416&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=60416&tipo=inf
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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeEscarga.aspx?id=60934&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=60934&tipo=inf
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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeEscarga.aspx?id=60932&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=60932&tipo=inf
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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeEscarga.aspx?id=60924&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=60924&tipo=inf
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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeEscarga.aspx?id=60928&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=60928&tipo=inf
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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeEscarga.aspx?id=60922&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=60922&tipo=inf
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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeEscarga.aspx?id=60868&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=60868&tipo=inf
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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeEscarga.aspx?id=60872&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeScarga.aspx?id=60872&tipo=inf

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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=60920&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=60920&tipo=inf
10	DNAI-AI-0143-2020	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones de informes aprobados de Auditoría Interna del 1 de mayo de 2017 al 30 de abril de 2019, realizados ala matriz, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2017 y el 31 de agosto de 2019	Del 01-05-2017 al 31-08-2019	A la Gerencia General de CNEL EP	https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=61574&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=61574&tipo=inf
11	DPA-0010-2019	Examen Especial	Examen Especial al Convenio de Asociación entre CELEC EP y CNEL SA luego CNEL EP, y el proceso de contratación para el estudio especializado para la adecuación integral del modelo de gestión y operación y el mejoramiento de la eficiencia de las empresas del sector eléctrico del Ecuador, su implementación y uso en la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, y demás entidades relacionadas, ubicado/a en la ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, provincia de Azuay, 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 Gerencia General de CNEL EP	https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=59648&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=59648&tipo=inf
12	DNAI-AI-0211-2020	Examen Especial	Examen Especial a la administración y uso de bienes muebles en Oficina Central, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de agosto de 2019	Del 01-06-2014 al 31-08-2019	A la Dirección Administrativa de Oficina Central de CNEL EP	https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=62046&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=62046&tipo=inf
13	DNA4-0047-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, distribución y uso de los bienes y servicios adquiridos, relacionados con el Programa de Eficiencia Energética para cocción por inducción y calentamiento de agua con electricidad en sustitución del gas licuado de petróleo en el sector residencial, PEC del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, actual Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables en la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP, sus Unidades de Negocio, Empresas Eléctricas y Entidades Relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Del 01-01-2015 al 31-12-2018	A la Gerencia General de CNEL EP	https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=61962&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=61962&tipo=inf
14	DNAI-AI-0279-2020	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de contratación de la empresa Servicios Técnicos Especializados en Electricidad SERCOEL S.A., con la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, EP y la actual Unidad de Negocio Guayaquil, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2019	Del 01-01-2014 al 31-08-2019	A la Administración de la Unidad de Negocio Guayaquil	https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=62278&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=62278&tipo=inf
15	DNAI-AI-0291-2020	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de coactiva en las Unidades de Negocio Guayaquil y Guayas - Los Ríos, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de agosto de 2019	Del 01-06-2014 al 31-08-2019	A la Administración de la Unidad de Negocio Guayaquil y Guayas Los Ríos	https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_escarga.aspx?id=62300&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDe_scarga.aspx?id=62300&tipo=inf

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
16	DNAI-AI-0292-2020	Examen Especial	Examen Especial a la administración y uso de equipos de cómputo y bienes electrónicos en la Unidad de Negocio Santa Elena, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de agosto de 2019	Del 01-06-2014 al 31-08-2019	Al área de Activos fijos de la Unidad de Negocio Santa Elena	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeescarga.aspx?id=62336&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeescarga.aspx?id=62336&tipo=inf
17	DNAI-AI-0216-2020	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de contratación de materiales eléctricos, su uso y destino; y, a la venta de materiales en mal estado en la Unidad de Negocio Manabí, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de agosto de 2019	Del 01-06-2014 al 31-08-2019	A la Dirección de Distribución de la Unidad de Negocio Manabí	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeescarga.aspx?id=62110&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDeescarga.aspx?id=62110&tipo=inf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/9/2020			
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:				luis.zamora@cnel.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(04) 3727310 EXTENSIÓN 346			