

**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/WFDescarga.aspx?id=60416&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60416&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60416&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.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/WFDescarga.aspx?id=60934&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60934&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60934&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.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/WFDescarga.aspx?id=60932&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60932&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60932&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.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/WFDescarga.aspx?id=60924&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60924&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60924&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.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 Sucumbios, 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 Sucumbios                                      | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60928&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60928&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60928&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.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/WFDescarga.aspx?id=60922&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60922&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60922&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.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/WFDescarga.aspx?id=60868&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60868&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60868&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.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/WFDescarga.aspx?id=60872&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60872&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60872&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60872&amp;tipo=inf</a> |
| 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/WFDescarga.aspx?id=60920&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60920&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60920&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60920&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   |
|-----|--------------------|-----------------|---|------------------------------|---|---|---|
| 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 a la 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  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61574&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61574&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61574&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61574&amp;tipo=inf</a> |
| 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  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59648&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59648&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59648&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59648&amp;tipo=inf</a> |
| 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             | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62046&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62046&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62046&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62046&amp;tipo=inf</a> |
| 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  | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61962&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61962&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61962&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61962&amp;tipo=inf</a> |
| 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                   | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62278&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62278&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62278&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62278&amp;tipo=inf</a> |
| 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 | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62300&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62300&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62300&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62300&amp;tipo=inf</a> |
| 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            | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62336&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62336&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62336&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62336&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   |
|--|--------------------|-----------------|--|------------------------------|---|---|---|
| 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 | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62110&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62110&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62110&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62110&amp;tipo=inf</a> |
| 18   | DPGY-0016-2020     | Examen Especial | Examen Especial a las fase precontractual, contractual y ejecución de las pólizas de seguros para los bienes institucionales, en la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, por el período comprendido entre el 19 de noviembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2018 | De 19-11-2015 al 31-12-2018  | A la Gerencia Administrativa Financiera                       | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61326&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61326&amp;tipo=inf</a> | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61326&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61326&amp;tipo=inf</a> |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  |                              |   | 30/11/2020  |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                 |  |                              |   | MENSUAL   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                 |  |                              |   | CONTROL Y SEGUIMIENTO   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                 |  |                              |   | ING. LUIS ZAMORA  |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |  |                              |   | <a href="mailto:luis.zamora@cnel.gob.ec">luis.zamora@cnel.gob.ec</a>  |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  |                              |   | (04) 3727310 EXTENSIÓN 346  |   |