

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	DPA-0032-2021	Examen Especial	Examen Especial a la ejecución del contrato de consultoría SIGDE 2013 N° 15463 por servicios de consultoría para la definición de los requerimientos funcionales y el asesoramiento en el proceso precontractual para la adquisición de los productos: CIS (Customer information System), CRM (Customer Relationship Management); y, MDM (Meter Data Management) que conformarán en sistema de información comercial único, de las empresas distribuidoras de energía eléctrica del Ecuador; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los bienes y servicios adquiridos mediante los procesos de contratación RE-EECS-CORP-02-2016, referente a la adquisición de licencias adicionales para la integración del proceso comercial con el proceso administrativo financiero; y SIE-EECS-DT-016-2017, para la interconexión de centros de datos nacionales en la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2020	Del 2 de enero 2014 al 31 de julio del 2020	SIGDE	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65607&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65607&tipo=inf
2	DPGY-0018-2021	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro, uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación para la adquisición de cámaras termográficas, por el período comprendido entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de enero del 2020	Del 1 de enero del 2015 y el 31 de enero del 2020	Dirección de Adquisiciones	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64227&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64227&tipo=inf
3	DPGY-0021-2021	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro de los procesos de contratación de fiscalización de obras, en la Unidad de Negocio Santo Domingo, por el período comprendido entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de enero del 2020	Del 1 de enero del 2015 y el 31 de enero del 2020	Dirección de Adquisiciones	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64317&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64317&tipo=inf
4	DPGY-0029-2021	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro de lo adquirido mediante el proceso de contratación CP-CNELCORP-002-15, contratos complementarios e implementación de sus productos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2020.	Del 1 de enero del 2015 y el 31 de enero del 2020	Dirección de Adquisiciones	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64712&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64712&tipo=inf
5	DPGY-0063-2021	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado en las Unidades de Negocio Manabí y Santo Domingo, de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2020	Del 1 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2020	Control y Seguimiento	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65667&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65667&tipo=inf
6	DPGY-0079-2021	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro, el uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación con la empresa YANERIL S.A.; y, a las adquisiciones efectuadas por ínfima cuantía para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19, de la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2020	Del 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2020	Dirección de Adquisiciones	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65840&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65840&tipo=inf
7	DPGY-0084-2020	Examen Especial	Examen especial a las fases precontractual, contractual, y ejecución, de los procesos de contratación pública, para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19, en la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP, por el período comprendido entre el 16 de marzo del 2020 y el 13 de mayo del 2020	Del 16 de marzo del 2020 y el 13 de mayo del 2020	Dirección de Adquisiciones	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63088&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63088&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
8	DPGY-0084-2021	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro, el uso y destino de lo adquirido mediante el proceso de contratación RE-CNELCORP-027-17, de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2020.	Del 1 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2020	Dirección de Adquisiciones	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65951&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65951&tipo=inf
9	DPGY-0090-2021	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro, el uso y destino de lo adquirido mediante los procesos de contratación de bienes y servicios para la distribución y comercialización de energía eléctrica, en las Unidades de Negocio Milagro y Los Ríos, de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2020	Del 1 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2020	Dirección de Distribución	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66049&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66049&tipo=inf
10	DPGY-0100-2021	Examen Especial	Examen especial a la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos para la expansión del alumbrado público; así como a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro, el uso y destino de lo adquirido mediante los procesos de contratación relacionados a los proyectos de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2020.	Del 1 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2020.	Dirección de Alumbrado Publico	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66336&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66336&tipo=inf
11	DPGY-0122-2021	Examen Especial	Examen especial a la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos para la expansión del alumbrado público; así como a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro, el uso y destino de lo adquirido mediante los procesos de contratación relacionados a los proyectos de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2020.	Del 1 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2020.	Dirección de Proyectos	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66336&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66336&tipo=inf
12	DPGY-0125-2021	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes DR8-DPS-AE-0015-2016, DR8-DPS-AE-0006-2017, DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0009-2018, DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0194-2018, DNA4-0047-2019, DPS-0001-2020, DPSDT-0006-2020, DNAI-AI-0036-2020 aprobados por la Contraloría General del Estado, de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2021.	Del período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2021.	Control y Seguimiento	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66517&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66517&tipo=inf
13	DPGY-0141-2021	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes DR1-DPGY-APYA-0001-2017, DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0030-2017, DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0041-2017, DR1-DPGY-AE-0086-2017, DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0003-2018, DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0010-2018, DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0134-2018, DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0168-2018, DNAI-AI-0461-2019, DNAI-AI-0040-2020 y DNAI-AI-0279-2020 aprobados por la Contraloría General del Estado, de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2021.	Del 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2021.	Control y Seguimiento	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66701&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66701&tipo=inf

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/7/2021
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

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
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(04))3727310 EXTENSIÓN 346			