

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

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
14	DPGY-0153-2021	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 servicios para la distribución y comercialización de energía eléctrica en la Unidad de Negocio Guayaquil, 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	Liquidación de Procesos de Contratación	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66936&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66936&tipo=inf
15	DPM-0069-2021	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación en sus fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de bienes, servicios y consultorías, su recepción, registro, distribución, control y uso en la Unidad de Negocio Manabí 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 diciembre de 2018	Del 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Dirección de Adquisiciones	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66557&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66557&tipo=inf
16	DPSDT-0002-2021	Examen Especial	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago para la adquisición de bienes, servicios, incluidos consultorías en la Unidad de Negocio Santo Domingo de la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de julio de 2020	Del 1 de septiembre de 2016 y el 31 de julio de 2020	Dirección de Adquisiciones	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65655&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65655&tipo=inf
17	DPSDT-0006-2020	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos de bienes y servicios, incluidos consultorías; y, hechos denunciados en la Unidad de Negocio Santo Domingo de la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo de los Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2019	Del 1 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2019	Dirección Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63024&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63024&tipo=inf
18	DPGY-0124-2021	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes DR1-DPGY-AE-0001-2018, DNA4-0042-2018, DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0195-2018, DPGY-0006-2019, DNAI-AI-0462-2019, DPGY-0016-2020, DPGY-0084-2020, DNAI-AI-0041-2020, DNAI-AI-0143-2020 y DNAI-AI-0211-2020 aprobados por la Contraloría General del Estado en la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2021	Del 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2021	Dirección Comercial	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66519&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66519&tipo=inf
19	DPGY-0174-2021	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes DR1-DPEO-APyA-0001-2017, DR1-DPEO-AE-0004-2017, DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0037-2017, DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0040-2017, DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0122-2018, DPEO-0003-2019, DR6-DPB-0005-2019, DNA4-0020-2019, DNAI-AI-0435-2019, DPEO-0018-2020 y DNAI-AI-0216-2020 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 30 de abril de 2021	Del 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2021	Talento Humano, Administrativo Financiero, Adquisiciones, Tecnología	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67269&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67269&tipo=inf
20	DPGY-0181-2021	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes DR1-DPGY-AE-0001-2018, DNA4-0042-2018, DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0195-2018, DPGY-0006-2019, DNAI-AI-0462-2019, DPGY-0016-2020, DPGY-0084-2020, DNAI-AI-0041-2020, DNAI-AI-0143-2020 y DNAI-AI-0211-2020 aprobados por la Contraloría General del Estado en la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2021	Del 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2021	Administrativa Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67407&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67407&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
21	DPEO-0018-20	Examen Especial	Examen especial a los gastos, y procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos, en la Unidad de Negocio El Oro de la Empresa Eléctrica Estratégica, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019	Del 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019	Dirección de Adquisiciones	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63283&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63283&tipo=inf
22	DPGY-0017-2021	Examen Especial	Examen Especial a las sanciones impuestas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto de responsabilidad patronal en la Unidad de Negocio Guayaquil, por el periodo 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 Responsabilidad Social y Salud Ocupacional	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64225&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64225&tipo=inf
23	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 1 de junio de 2014 y el 31 de agosto de 2019	Dirección de Adquisiciones	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62110&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62110&tipo=inf
24	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 1 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2019	Dirección de Adquisiciones	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62278&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62278&tipo=inf
25	DPGY-0106-2020	Auditoría de Estados Financieros	Auditoría a los Estados Financieros de Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de 2015-2016, realizado por la Contraloría General del Estado, a través de la Compañía Leading Edge Audit & Consulting Cía. Ltda., en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría 0004-CGE-DNAyS-GCSACP-2018 suscrito el 14 de marzo de 2018	Del 31 de diciembre de 2015-2016	Administrativa Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63637&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63637&tipo=inf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2021			
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 MENDOZA			
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 256			