

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 período 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/WFD_escarga.aspx?id=65607&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
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/WFD_escarga.aspx?id=64227&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
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/WFD_escarga.aspx?id=64317&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
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/WFD_escarga.aspx?id=64712&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
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, CNELEP; 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/WFD_escarga.aspx?id=65667&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
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, CNELEP; 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/WFD_escarga.aspx?id=65840&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
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, CNELEP, 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/WFD_escarga.aspx?id=63088&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf

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/WFD_escarga.aspx?id=65951&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
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/WFD_escarga.aspx?id=66049&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
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/WFD_escarga.aspx?id=66336&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
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/WFD_escarga.aspx?id=66336&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
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/WFD_escarga.aspx?id=66517&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
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/WFD_escarga.aspx?id=66701&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf

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, CNELEP; 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/WFD_escarga.aspx?id=66936&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
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, CNELEP, 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/WFD_escarga.aspx?id=66557&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
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, CNELEP, 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/WFD_escarga.aspx?id=65655&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
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, CNELEP, 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/WFD_escarga.aspx?id=63024&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
18	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-CNELEP-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, CNELEP 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/WFD_escarga.aspx?id=67407&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
19	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/WFD_escarga.aspx?id=64225&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
20	DNA4-0051-2021	Examen Especial	Examen Especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los contratos de obras y de consultoría para estudios y fiscalización, incluidos los contratos modificatorios y complementarios; y, convenios de pago de los Soterramientos de redes de Distribución de Bahía de Caráquez y Portoviejo; suscritos para el 'Plan de reconstrucción integral de las zonas afectadas PRIZA', su recepción, liquidación y uso, por el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Del 16 de abril 2016 al 31 de diciembre 2020	Proyecto PRIZA	https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=67629&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf

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	DNA4-0053-2021	Examen Especial	Examen Especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepción, liquidación y uso de los contratos de obras y de consultoría para estudios y fiscalización incluidos los contratos modificatorios y complementarios, ejecutados en los cantones Portoviejo y San Vicente, provincia de Manabí; suscritos a través del Plan de Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas PRIZA., por el período comprendido entre el 16 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Del 16 de abril 2016 al 31 de diciembre 2020	Proyecto PRIZA	https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=67641&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
22	DPGY-0188-2021	Examen Especial	Examen especial a las adquisiciones de bienes y servicios pagados a través de convenios de pago 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 30 de abril de 2021	Del 1 de enero 2016 al 30 de abril 2020	Dirección de Adquisiciones	https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=67649&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
23	DPGY-0193-2021	Examen Especial	Examen especial a la facturación, refacturación y recaudación en la Unidad de Negocio Guayaquil, 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	Dirección Comercial	https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=67727&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
24	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	Control y Seguimiento	https://www.contraloria.gob.ec/WFD_escarga.aspx?id=67269&tipo=inf	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Reporte-SSRA-por-recomendación-cge-LOTAIP.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				LUCIA SALVATIERRA RON			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				lucia.salvatierra@cnel.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(04) 3727310 EXTENSIÓN 256			