

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 4877
PERÍODO 2017

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
RUC:	0968599020001
REPRESENTANTE LEGAL	FAUSTO XAVIER VALLE BALDEÓN
FUNCIÓN:	FUNCIÓN EJECUTIVA
TIPO:	UDAF
PERTENECE A:	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA	NO. DE UNIDADES
NACIONAL	1

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCIPCIÓN DE LA COBERTURA
Regional	11	INTEGRAL (10 PROVINCIAS): BOLÍVAR, GUAYAS, LOS RÍOS, EL ORO, ESMERALDAS, MANABÍ, SANTA ELENA, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SUCUMBÍOS Y ORELLANA.

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	NO. DE UNIDADES	NO. DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO		
REGIÓN	160	2504884	diez provincias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	www.cnelep.gob.ec/contactenos/

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTAR EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	SI	Se consideran temas relativos a las capacitaciones y demás para el cumplimiento de proceso, de ser el caso.	N/D	N/D
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	Integración de jóvenes en los procesos de prácticas estudiantiles y adulto jóvenes preprofesionales, en cumplimiento al LOEI, LOES, Norma de Pasantías estudiantiles. Vinculación de profesionales jóvenes a la Corporación	Incorporación de 53 jóvenes a la corporación. En ese mismo orden de ideas durante el 2017 se registra un total de 464 ingresos de los cuales se consideran que 27 son Baby Boomers, 138 Generación X y 299 de la Generación Y. La incorporación de profesionales jóvenes ha permitido generar una sinergia entre el personal con experiencia y la iniciativa de la juventud profesional. Se ha logrado generar equipos de trabajo apropiados, base indispensable de los resultados significativos.	N/D
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	Cumplimiento del 4% determinado en la Ley de Discapacidad	En cumplimiento del Art. 47, numeral 5 de la Constitución se otorga el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades a personas con discapacidad. Se da continuidad al compromiso de cumplir y mejorar el acceso de personas con discapacidad a los equipos de trabajo, generando la comprensión y apoyo de todos los integrantes y aprovechando las fortalezas de cada uno de ellos. Al cierre del ejercicio 2017 se registra un total de 239 personas en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 numeral 33 del Código de Trabajo y Art. 64 de la LOSEP de un total de 5950 trabajadores. Con respecto al 2016 se registra un incremento de 14.90% de personas con discapacidad.	N/D
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	Contratación de personal sin discriminación por razones identidad de género, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Taller y charlas para la prevención de violencia de género, VIH, Salud Sexual y Reproductiva, Programa de prevención y atención de uso y consumo de drogas, tabaco y alcohol,	Se dirigió las capacitaciones al total de la población laboral en la empresa, por lo que en promedio se espera el efecto a un total de 6541 personas. Se genera el compromiso de mejorar la comprensión, convivencia y apoyo en el personal a través de campañas enfocadas en valores y sin discriminación de género, dado que se nota la ausencia, en casos concretos (conocimiento de la temática), de políticas internas específicas y de estrategia para materializar la igualdad de género dentro de la institución por lo que el 2018 se realizarán talleres y charlas intensivas para el cumplimiento de la agenda de igualdad en la CNEL EP.	N/D
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	SI	Apertura de plazas de trabajo para extranjeros derivados de Colombia, Cuba, Haití, Venezuela y España	Una por cada país registrado a excepción de Colombia que registra un total de 2 personas laborando. Apertura laboral derivado de la Movilidad Humana de extranjeros al Ecuador.	N/D

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA FORMULACION DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	SI	https://www.cnelep.gov.ec/convocatorias/page/4/
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	SI	https://www.cnelep.gov.ec/convocatorias/page/3/

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	SI	0	http://www.cnelep.gov.ec/convocatorias/
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	
OTROS	NO	0	

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS:	NO	0	
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS:	NO	0	
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	
OTROS	SI	0	http://www.cnelep.gov.ec/convocatorias/

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE:	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	EL GERENTE GENERAL, DESIGNÓ MEDIANTE MEMORANDO AL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017, PARA LA UDAF EL EQUIPO ESTUVO INTEGRADO POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y ESTADÍSTICA. EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO, EL EQUIPO ESTUVO CONFORMADO POR FUNCIONARIOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN.	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/Conformacion-del-Equipo-de-Rendicion-de-Cuentas-2017.pdf
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE MANTUVO REUNIONES CON LAS DIFERENTES ÁREAS QUE PROPORCIONAN LA INFORMACIÓN PARA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS, LA FECHA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA SERÁ FIJADA POR EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE.	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/Elaboracion-del-Informe-de-Rendicion-de-Cuentas-2017.pdf
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	SE RECOPILO LA INFORMACIÓN DE LAS GERENCIAS CORPORATIVAS, CON LA FINALIDAD DE OBTENER RESULTADOS DE LA GESTIÓN, PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS DE FORMA CONSOLIDADA.	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/Elaboracion-del-Informe-de-Rendicion-de-Cuentas-2017.pdf
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	CON LA INFORMACIÓN RECOPIADA DE LAS GERENCIAS CORPORATIVAS Y UNA VEZ ELABORADO EL INFORME REVISADO Y APROBADO POR LA GERENCIA GENERAL, SE PROCEDIÓ A COMPLETAR LAS MATRICES.	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/resumen-ejecutivo-RC_2017.pdf
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	CON LA INFORMACIÓN RECOPIADA DE LAS GERENCIAS CORPORATIVAS Y UNA VEZ ELABORADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS, PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA SE ELABORÓ UNA PRESENTACIÓN EN POWER POINT, DE FÁCIL ENTENDIMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/RC-2017-OFC-CNEL-EPvf_2.pptx
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS SE REVISÓ CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL, SUS ASESORES Y GERENTES CORPORATIVOS, PREVIO A SU PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL.	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/RC-2017-OFC-CNEL-EPvf_2.pptx
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	DIFUSIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 A TRAVÉS DE TWITTER, FACEBOOK, TELEVISIÓN Y LA PÁGINA WEB DE CNEL EP.	https://twitter.com/CNEL_EP/status/969327612119142400?s=19 https://twitter.com/CNEL_EP/status/969306035377901570?s=19 https://twitter.com/CNEL_EP/status/969294820765257728?s=19 https://twitter.com/CNEL_EP/status/969261274398851073?s=19 https://twitter.com/CNEL_EP/status/969012038574985216?s=19 https://twitter.com/CNEL_EP/status/968982582120583168?s=19 https://twitter.com/CNEL_EP/status/968981029817143296?s=19 https://twitter.com/CNEL_EP/status/968966594671075331?s=19 https://twitter.com/CNEL_EP/status/968879705121280000?s=19 https://twitter.com/CNEL_EP/status/968532658341990400?s=19 https://www.facebook.com/cnelep.gob.ec/photos/pcb.1807597775957135/1807597682623811/?type=3 https://www.facebook.com/cnelep.gob.ec/photos/pcb.1803469673036612/1803469543036625/?type=3 https://www.facebook.com/cnelep.gob.ec/photos/pcb.1803468033036776/1803467886370124/?type=3 https://www.facebook.com/cnelep.gob.ec/photos/pcb.1803450469705199/1803450299705216/?type=3 https://www.facebook.com/cnelep.gob.ec/photos/pcb.1803343149715931/1803342243049355/?type=3 https://www.facebook.com/cnelep.gob.ec/photos/pcb.1803131206403792/1803131069737139/?type=3 https://www.facebook.com/cnelep.gob.ec/photos/pcb.1803129973070582/1803129293070650/?type=3 https://www.facebook.com/cnelep.gob.ec/videos/1802119506504962/?t=3 https://www.facebook.com/cnelep.gob.ec/photos/a.304070102976584.86547.276340965749498/1801221333261446/?type=3 https://www.facebook.com/cnelep.gob.ec/videos/1801177976599115/?t=2 https://www.cnelep.gob.ec/2018/03/cnel-ep-realizo-audiencia-publica-rendicion-cuentas-esmeraldas-2/
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	UNA VEZ DEFINIDO EL CRONOGRAMA DE AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR EL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE, SE ELABORARON LAS INVITACIONES Y FUERON ENTREFADOS A TRAVÉS DE LOS SOCIALIZADORES Y TAMBIÉN SE PUBLICARON EN LA PÁGINA WEB DE CNEL EP.	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/cronograma-01.jpg
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	GUAYAS, GUAYAQUIL.	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/INVITACION-OFC-01.jpg
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZA ESTABLECIDO	SI	SE REALIZÓ EL EVENTO EL 27 DE FEBRERO DEL 2018, EN EL SALÓN AUDITORIO PLANTA NORTE. AV. EMILIO ROMERO Y CALLE PRIMERA	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/INVITACION-OFC-01.jpg
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE INCLUYÓ LA GESTIÓN REALIZADA POR LA CORPORACIÓN RESPECTO A MEJORAS EN EL ALUMBRADO PÚBLICO Y AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO.	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/resumen-ejecutivo-RC_2017.pdf
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	CON FECHA 24 DE ENERO DEL 2018 SE PROCEDIÓ A REGISTRAR A CNEL EP COMO EMPRESA EN EL SISTEMA DEL CPCCS.	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/Registro_CPCCS_mail_RC2017.pdf
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA SOLICITAR UN MEDIDOR MEJORAR LA FACTURACIÓN DE LA CORPORACIÓN DISMINUIR CORTES DE ENERGÍA POR TAREAS DE MANTENIMIENTO MEJORA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
27/02/2018	213	152	61	0	0	0	0	0	0

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
REALIZAR MEJORAS EN EL ALUMBRADO PÚBLICO CONTINUAR CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO.	SI	76-100	249 proyectos y la atención de más de 57.000 solicitudes de reparación de luminarias en las diferentes Unidades de Negocio mediante la instalación de 29.831 luminarias nuevas, adquisición de materiales y herramientas de trabajo y 19.990 luminarias sustituidas. Disminución de tiempos y frecuencia de interrupciones: FMIk: 7,03 y TTIK: 7,22	http://www.cnelep.gob.ec/2017/01/mas-sectores-iluminados-guayaquil/

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
RADIO	57	91,30	8,70	0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/inversion%20medios/Campa%3b1as%202017.rar			
PRENSA	18	50,30	49,70	0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/inversion%20medios/Campa%3b1as%202017.rar			
TELEVISION	20	37,40	62,60	0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/inversion%20medios/Campa%3b1as%202017.rar			
MEDIOS DIGITALES	2	0,00	100,00	0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/inversion%20medios/Campa%3b1as%202017.rar			

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.cnelep.gob.ec/portfolio-item/transparencia-2017/
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/resumen-ejecutivo-RC_2017.pdf

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV	SI	http://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2016/05/CNEL_PLAN-ESTRATEGICO_2015_2017_FINAL.pdf#
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	https://www.cnelep.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/plan_operativo_2017_oficina_central_ap.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
OE2. INCREMENTAR LA CALIDAD DE SERVICIO Y EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	7500	ANUAL	PORCENTAJE DE SATISFACCION DE CLIENTES	7500,00	7660,00	102,13 %	LA META FUE SUPERADA
OE1. INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO	9655	META TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO	9655,00	9624,00	99,68 %	SI BIEN EL AVANCE AL 4TO TRIMESTRE ES DE 20,51%, EL PORCENTAJE REAL DE COBERTURA DISTA APENAS EN 0,31% RESPECTO DE LA COBERTURA META.
OE6. INCREMENTAR LA CULTURA DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	5000	SEMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCION DE INVERSIÓN EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	5000,00	1495,00	29,90 %	ESTE INDICADOR ES ACUMULATIVO Y AL INICIO DEL AÑO EMPIEZA CON CERO (C)
OE7. INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	7966	MENSUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	7966,00	8969,00	112,59 %	ESTE INDICADOR ES ACUMULATIVO Y AL INICIO DEL AÑO EMPIEZA CON CERO (C)
OE8. INCREMENTAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1500	MENSUAL	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN RIESGO	1500,00	1980,00	132,00 %	LA CANTIDAD DE PROYECTOS EN RIESGO INCREMENTARON EN 7 PUNTOS PORCENTUALES RESPECTO DEL PUNTO DE PARTIDA A ENERO 2017.
OE2. INCREMENTAR LA CALIDAD DE SERVICIO Y EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	545	MENSUAL	TIEMPO TOTAL DE INTERRUPCIÓN (TTIK) HORAS	545,00	699,00	128,26 %	SI BIEN EL AVANCE AL 4TO TRIMESTRE ES 58%, EL RESULTADO CORRESPONDE AL 78% DEL TTIK META.
OE2. INCREMENTAR LA CALIDAD DE SERVICIO Y EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	366	MENSUAL	FRECUENCIA MEDIA DE INTERRUPCIÓN (FMIK) VECES	366,00	685,00	187,16 %	SI BIEN EL AVANCE AL 4TO TRIMESTRE ES 13%, EL RESULTADO CORRESPONDE AL 53% DEL FMIK META.
OE3. INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN	9763	MENSUAL	PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN TOTAL	9763,00	9719,00	99,55 %	LA RECAUDACIÓN TOTAL REAL DISTA DE 0,44 PUNTOS PORCENTUALES DE LA RECAUDACIÓN META.
OE3. INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN	35038	MENSUAL	CARTERA VENCIDA (USSMM)	35038,00	41393,00	118,14 %	SI BIEN EL AVANCE AL 4TO TRIMESTRE ES NEGATIVO, LA CARTERA VENCIDA EXCEDE EN 18% A LA META DE CARTERA VENCIDA.
OE4. REDUCIR LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA	1320	MENSUAL	PORCENTAJE DE PÉRDIDAS TOTALES DE ENERGÍA	1320,00	1446,00	109,55 %	EL RESULTADO DE PÉRDIDAS DISTA EN 1,26 PUNTOS PORCENTUALES RESPECTO DE LA META DE PÉRDIDAS.
OE5. INCREMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	46995	MENSUAL	ENERGÍA AHORRADA POR PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (MWH)	46995,00	30646,00	65,21 %	ESTE INDICADOR ES ACUMULATIVO Y AL INICIO DEL AÑO EMPIEZA CON CERO (C)
OE9. INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4500	TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS	4500,00	4461,00	99,13 %	ACTUALMENTE SE SUPERA LA CANTIDAD DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DENTRO DE NÓMINA.
OE10. INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	9000	MENSUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN	9000,00	3006,00	33,40 %	ESTE INDICADOR ES ACUMULATIVO Y AL INICIO DEL AÑO EMPIEZA CON CERO (C)
OE9. INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	400	TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES	400,00	402,00	100,50 %	ACTUALMENTE SE SUPERA LA CANTIDAD DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DENTRO DE NÓMINA.
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						101,228571428571	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	ELIJA Ó DESCRIBA	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL	\$ 23.016.773,40	\$ 10.957.974,19	47,61 %	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_g-presupuesto_de_la_instituci%c3%b3n.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	COMERCIALIZACIÓN	\$ 63.056.207,50	\$ 29.125.461,47	46,19 %	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_g-presupuesto_de_la_instituci%c3%b3n.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	DISTRIBUCIÓN	\$ 176.658.303,34	\$ 38.380.585,50	21,73 %	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_g-presupuesto_de_la_instituci%c3%b3n.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	ADMINISTRACIÓN (INVERSIONES GENERALES)	\$ 11.785.973,05	\$ 2.598.937,50	22,05 %	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_g-presupuesto_de_la_instituci%c3%b3n.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SUBTRANSMISIÓN	\$ 125.927.096,08	\$ 39.295.948,49	31,21 %	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_g-presupuesto_de_la_instituci%c3%b3n.pdf
TOTAL:		\$ 400.444.353,37	\$ 120.358.907,15	30,06	

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN):

BALANCE GENERAL

ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
\$ 3.077.349.912,05	\$ 995.694.739,22	\$ 2.081.655.172,83	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_g-presupuesto_de_la_instituci%c3%b3n.pdf

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 1.620.906.264,55	\$ 1.220.461.911,18	\$ 1.012.210.965,48	\$ 400.444.353,37	\$ 120.358.907,15	33,40 %

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10 NUMERAL 7):

LABORALES	TRIBUTARIA	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SI	SI	www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Talento%20Humano/RRHH.rar

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
ÍNFINA CUANTÍA	767	\$ 2.822.815,02	0	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_i-proceso_de_contrataciones.pdf
PUBLICACIÓN	27	\$ 242.690,80	0	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_i-proceso_de_contrataciones.pdf
LICITACIÓN	60	\$ 38.225.263,57	0	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_i-proceso_de_contrataciones.pdf
PROCESOS DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA	13	\$ 8.603.709,59	0	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_i-proceso_de_contrataciones.pdf
MENOR CUANTÍA OBRAS	72	\$ 6.910.925,69	0	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_i-proceso_de_contrataciones.pdf
CONSULTORÍA	18	\$ 427.030,57	0	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_i-proceso_de_contrataciones.pdf
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	381	\$ 27.610.523,05	0	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_i-proceso_de_contrataciones.pdf
COTIZACIÓN	86	\$ 28.011.609,46	0	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_i-proceso_de_contrataciones.pdf
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	204	\$ 22.089.158,13	0	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_i-proceso_de_contrataciones.pdf
CONCURSO PÚBLICO	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_i-proceso_de_contrataciones.pdf
CONTRATACIÓN DIRECTA	72	\$ 2.023.204,66	0	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_i-proceso_de_contrataciones.pdf
LISTA CORTA	40	\$ 3.302.175,64	0	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_i-proceso_de_contrataciones.pdf
PRODUCCIÓN NACIONAL	2	\$ 0,00	0	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_i-proceso_de_contrataciones.pdf
TERMINACIÓN UNILATERAL	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_i-proceso_de_contrataciones.pdf
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	34	\$ 7.298.801,54	0	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_i-proceso_de_contrataciones.pdf
FERIAS INCLUSIVAS	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_i-proceso_de_contrataciones.pdf
OTRAS	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/lotaip/2017/diciembre/literal_i-proceso_de_contrataciones.pdf

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ENAJENACIÓN	CHATARRIZACIÓN -UN GYE MEDIDORES (32450)	\$ 3.634,80	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Financiero/Chatarrizacion.rar
ENAJENACIÓN	CHATARRIZACIÓN -UN STD UNIDAD SANTO DOMINGO (VENTA DE MATERIALES USADOS EN CALIDAD DE CHATARRA)	\$ 10.192,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Financiero/Chatarrizacion.rar
ENAJENACIÓN	CHATARRIZACIÓN -UN STD UNIDAD SANTO DOMINGO	\$ 5.018,16	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Financiero/Chatarrizacion.rar
ENAJENACIÓN	CHATARRIZACIÓN -UN EOR REMATE DE 121 CARCASAS DE TRANSF. QUEMADOS SIN PCB'S. SEP/2017	\$ 3.999,86	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Financiero/Chatarrizacion.rar
ENAJENACIÓN	CHATARRIZACIÓN - UN ESM UN ESM_PROCESO NO. CNEL-ESM-2017-001-2017 (VENTA DE 5 LOTES: BIENES Y MATERIALES INSERVIBLES)	\$ 11.483,74	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Financiero/Chatarrizacion.rar
ENAJENACIÓN	CHATARRIZACIÓN -UN MAN - PROCESO DE REMATE DE BIENES Y MATERIALES EN MAL ESTADO	\$ 106.960,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Financiero/Chatarrizacion.rar
ENAJENACIÓN	CHATARRIZACIÓN -UN GLR PROCESO DE CHATARRIZACIÓN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN RESOLUCIÓN CNEL-GLR-ADM-2017-0108 DEL 30 DE MAYO 2017	\$ 18.906,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Financiero/Chatarrizacion.rar
DONACIONES REALIZADAS	UN GYE CARCASAS TRANSFORMADORES (2)	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Financiero/Donacion.rar
ENAJENACIÓN	DESTRUCCIÓN - UN GYE POSTES (407)	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Financiero/Destruccion.rar
ENAJENACIÓN	DESTRUCCIÓN - UN GYE LLANTAS (383)	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Financiero/Destruccion.rar
ENAJENACIÓN	CHATARRIZACIÓN -UN GYE CHATARRA	\$ 4.732,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Financiero/Chatarrizacion.rar
ENAJENACIÓN	CHATARRIZACIÓN -UN GYE TRANSFORMADORES (493)	\$ 4.986,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Financiero/Chatarrizacion.rar
ENAJENACIÓN	CHATARRIZACIÓN -UN STD UNIDAD SANTO DOMINGO (VENTA DE MATERIALES USADOS EN CALIDAD DE CHATARRA)	\$ 37.050,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Financiero/Chatarrizacion.rar
ENAJENACIÓN	CHATARRIZACIÓN -UN EOR REMATE DE MATERIALES INSERVIBLES JULIO 2017 UN EL ORO	\$ 6.924,85	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Financiero/Chatarrizacion.rar
ENAJENACIÓN	CHATARRIZACIÓN -UN LRS	\$ 4.984,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Financiero/Chatarrizacion.rar
ENAJENACIÓN	CHATARRIZACIÓN -UN MLG_PROCESO NO. CNEL-EP-MLG-004-2017 (PROCESO DE CHATARRIZACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES INSERVIBLES Y EN DESUSO CONSIDERADOS CHATARRA)	\$ 6.805,50	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Financiero/Chatarrizacion.rar
ENAJENACIÓN	CHATARRIZACIÓN -UN MLG_PROCESO NO. CNEL-EP-MLG-002-2017 (BIENES INSERVIBLES Y CONSIDERADOS CHATARRAS)	\$ 11.000,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Financiero/Chatarrizacion.rar
ENAJENACIÓN	CHATARRIZACIÓN -UN MAN PROCESO DE VENTA DIRECTA DE LOS BIENES, EN MAL ESTADO DEL UN MAN EDIFICIO CNEL EP MANTA	\$ 46.890,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Financiero/Chatarrizacion.rar
DONACIONES REALIZADAS	UN GYE BRAZOS METALICOS (300)	\$ 0,00	http://www.cnelep.gob.ec/uploads/rc2017/Financiero/Donacion.rar

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL , LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEACES

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	No DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	No DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0051-2017	SE ANEXA MEMORANDO NO. CNEL-MLG-REC-2017-0073-M EN EL CUAL SE INDICA QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ACTIVIDAD, ES NECESARIO CONTAR CON LOS RESPECTIVOS FORMATOS DE CONCILIACIÓN, PARA LO CUAL, LA SUSCRITA EN CALIDAD DE LÍDER DE RECAUDACIÓN Y CARTERA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO, SOLICITÓ A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO NO. CNEL-MLG-REC-2017-0069-M DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, FORMALICEN LOS FORMATOS RESPECTIVOS, PARA LA CONCILIACIÓN DE LOS VALORES RECIBIDOS POR LOS CLIENTES CON EL INFORME EXTRAÍDO DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN PREPAGO EPS. SE ANEXA MEMORANDO NOR. CNEL-MLG-REC-2017-0097-M DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2017, EN EL CUAL SE DISPONE REGISTROS CON FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL ÁREA QUE PERMITA EVIDENCIAR LA FECHA, HORA, LUGAR, MONTO, NOMBRE DE RECAUDADOR Y AGENCIA, QUE PERMITA EL CONTROL POSTERIOR.	70,00	70% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME. 20% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0051-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DPB-0007-2012	CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN, MEMORANDO NRO. CNEL-BOL-ADM-2017-0672-ME, EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE LA CNEL CORPORACIÓN NACIONAL DEELECTRICIDAD S.A. REGIONAL BOLÍVAR, POR EL PERÍODO 1 DE ENERO DE 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011. LA RECOMENDACIÓN Y ACTIVIDAD 15.2 FUE CUMPLIDA COMO SE DETALLA EN EL MEMORANDO N° CNEL-BOL-CON-2014-0314-ME DEL 21 DE MAYO DE 2014	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DPB-0007-2012.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DPB-0007-2012	ANTICIPO COTS-CNELBOL-010-15, AMPLIACIÓN DE PLAZO	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DPB-0007-2012.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-CNEL EP-0041-2017	<p>SE ANEXA CORREO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DESDE LA OFICINA CENTRAL PARA LA COMPRA DE ESCANNERS, LOS MISMOS QUE PERMITIRÁN O SERVIRÁN PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS DIFERENTES ÁRES DE LA UNGYE. EN CUANTO AL INFORME SOLICITADO SERÁ ENVIADO VÍA QUIPUX, CABE MENCIONAR QUE A PESAR DE QUE EL PLAN RENOVA NO ESTÁ ACTIVO SE PLANTEARÁ UN MODELO PARA GESTIONAR QUE LA INFORMACIÓN QUE SE RECEPTE SEA RESPALDADA INMEDIATAMENTE EN CASO DE QUE SE REACTIVE EL PLAN. EN CUANTO AL INFORME SOLICITADO SERÁ ENVIADO VÍA QUIPUX, CABE MENCIONAR QUE A PESAR DE QUE EL PLAN RENOVA NO ESTÁ ACTIVO SE PLANTEARÁ UN MODELO PARA GESTIONAR QUE LA INFORMACIÓN QUE SE RECEPTE SEA RESPALDADA INMEDIATAMENTE EN CASO DE QUE SE REACTIVE EL PLAN. SE ADJUNTA INFORME Y DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA OBSERVACIÓN. SE ANEXA CORREO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DESDE LA OFICINA CENTRAL PARA LA COMPRA DE ESCANNERS, LOS MISMOS QUE PERMITIRÁN O SERVIRÁN PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS DIFERENTES ÁRES DE LA UNGYE. EN CUANTO AL INFORME SOLICITADO SERÁ ENVIADO VÍA QUIPUX, CABE MENCIONAR QUE A PESAR DE QUE EL PLAN RENOVA NO ESTÁ ACTIVO SE PLANTEARÁ UN MODELO PARA GESTIONAR QUE LA INFORMACIÓN QUE SE RECEPTE SEA RESPALDADA INMEDIATAMENTE EN CASO DE QUE SE REACTIVE EL PLAN. SE ADJUNTA</p>	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-CNEL EP-0041-2017.pdf
--------------------------------	----------------------------	---	--------	---	--

	INFORME Y DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA OBSERVACIÓN.			
--	--	--	--	--

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	/DRI-DPEO-AE-0004-2017	SE ATENDIO LA ACTIVIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-EOR-ADM-2017-1608-M, EL MISMO QUE ADJUNTO. SE ADJUNTA PROCESO FINALIZADO DE CATALOGO ELECTRONICO 2017	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DRI-DPEO-AE-0004-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DRI-DPEO-AE-0004-2017	SE ATENDIO LA ACTIVIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-EOR-ADM-2017-1643-M EL MISMO QUE ADJUNTO. SE ATENDIO LA ACTIVIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-EOR-ADM-2017-1646-M EL MISMO QUE ADJUNTO	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DRI-DPEO-AE-0004-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DRI-DPEO-AE-0004-2017	INFORMO QUE SE ATENDIO EL REQUERIMIENTO CON MEMORANDO CNEL-EOR-APA-2017-0229-M DEL 22 DE SEPTIEMBRE/2017, SE SOLICITÓ AUTORIZACIÓN AL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO PARA REALIZAR LAS ACCIONES LEGALES, IGUALMENTE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA CERTIFICA EL VALOR REGISTRADO CONTABLEMENTE, ATENDIDA LA ACTIVIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-EOR-ADM-2017-1652-M, EL MISMO QUE ADJUNTO	80,00	80% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME, 100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DRI-DPEO-AE-0004-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR5-DPM-AE-0108-2014	SE PREPARO RESPUESTA MEDIANTE OFICIO NRO. CNEL-MAN-JUR-2017-1140-TEMP, PARA LA FIRMA DE GERENTE GENERAL SOBRE EL "INFORME SOBRE EXAMEN ESPECIAL DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS AÑOS 2012-2013", SE ELABORO UN NUEVO DOCUMENTO POR CAMBIO DE GG. SE PRESENTO LA CORRESPONDIENTE ACCIÓN DE NOTIFICACIÓN PREVIO A COACTIVA CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017, AL SR. ELOY JIMMY ESPINOZA CASTILLO, CON LAS DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN DE PROCESOS, HA SIDO ELABORADO EL DOCUMENTO. SE ENCUENTRA APROBADO.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR5-DPM-AE-0108-2014.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0037-2017	SE ADJUNTA MEMORANDO CNEL-MAN-AF-2017-0323-M, REMITIDO POR LA EC. MARIA FERNANDA ZAMBRANO, DONDE SE ANEXA DETALLE DE CAJERO Y DETALLE DE MAYOR AUXILIAR 11101000000 EN BASE A OBSERVACIONES REALIZADAS EN RECORRIDO DE SSRA AL ACTA DE CONCILIACION DE VALORES RECAUDADOS POR VENTA DE ENERGIA MAYO 2017. SE ADJUNTA MEMORANDO CNEL-MAN-AF-2017-0323-M, REMITIDO POR LA EC. MARIA FERNANDA ZAMBRANO, DONDE SE ANEXA DETALLE DE CAJERO Y DETALLE DE MAYOR AUXILIAR 11101000000 EN BASE A OBSERVACIONES REALIZADAS EN RECORRIDO DE SSRA AL ACTA DE CONCILIACION DE VALORES RECAUDADOS POR VENTA DE ENERGIA MAYO 2017.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0037-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0037-2017	SE REMITIO MEMORANDO CNEL-MAN-AF-2017-0292-M DE FECHA 17 DE JULIO 217, DISPONIENDO A LA ENCARGADA DEL AREA DE SUGUROS CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD DESCRITA. SE ADJUNTA MEMORANDO NO.CNEL-MLG-COM-2017-1061-M DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DONDE SE VERIFICA Y VALIDA LA INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS CIERRES DE CAJA DE LOS TECNICOS DE RECAUDACIÓN. SE ANEXA MEMORANDO NO. CNEL-MLG-REC-2017-0074-M DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME,88% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0037-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0051-2017	SE ADJUNTA MEMORANDO NO.CNEL-MLG-COM-2017-1050-M DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DONDE SE SOLICITA AL LÍDER TICS LA CREACIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS A LOS FUNCIONARIOS Y/O TECNICOS DE RECAUDACIÓN PARA LA RECAUDACIÓN DE PREPAGOS EN EL SISTEMA EPS , CNEL-MLG-ADM-2017-0512-M EXAMEN ESPECIAL A LA RECAUDACION Y DEPOSITOS DE LOS VALORES POR CONCEPTO DE VENTA DE ENERGIA.RAR	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME,50% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0051-2017.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0051-2017	SE ANEXA EL MEMORANDO NO. CNEL-MLG-REC-2017-0076-M, EN EL CUAL SE SOLICITAN LAS MODIFICACIONES EN EL SISTEMA CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA RECAUDACIÓN Y DEPÓSITOS DE LOS VALORES POR CONCEPTO DE VENTA DE ENERGÍA A LOS CONSUMIDORES EN LA UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP; POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE MARZO DE 2013 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2016. MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-MLG-TAH-2017-0490-M SE DA CONTESTACIÓN AL EXAMEN ESPECIAL A LA RECAUDACIÓN Y DEPÓSITOS DE LOS VALORES POR CONCEPTO DE VENTA DE ENERGÍA	13,00	13% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME.100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0051-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0040-2017	SE OBTIENE RESPUESTA DE CENTROSUR, QUIENES SOLICITAN EL REGLAMENTO VIGENTE PARA MODIFICAR EL SICO, SE ADJUNTA LA RSPUESTA SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN, EN LA QUE SE DA CIUPLIMIENTO A LA RECOMENNDACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL (EL CUAL FUE REPORTADO COMO NO VISUALIZADO).	70,00	70% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME,100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0040-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DRI-DPEO-AE-0004-2017	SE ESTABLECIÓ UN SISTEMA DE ARCHIVO Y SE DISPUSO AL PERSONAL DE ADQUISICIONES LAS POLÍTICAS Y EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, EL MISMO QUE SE ESTÁ APLICANDO ACTUALMENTE. SE ADJUNTA MEMORANDO Y FOTOS. ACTAS DE ENTREGA DE EXPEDIENTE DEL PROCESO CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE -CNELEOR-096-17. SERVICIO DE CORTE Y RECONEXIÓN EN CANTONES DE LA ZONA DEL SERVICIO	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DRI-DPEO-AE-0004-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DRI-DPEO-AE-0004-2017	SE ATENDIO LA ACTIVIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-EOR-ADM-2017-1647-M EL MISMO QUE ADJUNTO. SE ATENDIO LA ACTIVIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-EOR-ADM-2017-1648-M EL MISMO QUE ADJUNTO	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DRI-DPEO-AE-0004-2017.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DRI-DPEO-AE-0004-2017	SE ATIENDE LA ACTIVIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-EOR-ADM-2017-1649-M, EL MISMO QUE ADJUNTO. SE ATENDIO LA ACTIVIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-EOR-ADM-2017-1650-M EL MISMO QUE ADJUNTO	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DRI-DPEO-AE-0004-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0030-2017	MEDIANTE MEMORANDO CNEL-GLR-LEG-2017-0385-M DEL 31 DE JULIO DEL 2017, SE PROCEDE A SOCIALIZAR AL ÁREA JURÍDICA, EL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN, REGISTRO, APROBACIÓN, REGISTRO Y CLASIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS DE PAGO A PROVEEDORES. SE ADJUNTA MEMORANDO CNEL-MAN-AF-2017-0323-M, REMITIDO POR LA EC. MARIA FERNANDA ZAMBRANO, DONDE SE ANEXA DETALLE DE CAJERO Y DETALLE DE MAYOR AUXILIAR 11101000000 EN BASE A OBSERVACIONES REALIZADAS EN RECORRIDO DE SSRA AL ACTA DE CONCILIACION DE VALORES RECAUDADOS POR VENTA DE ENERGIA MAYO 2017.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0030-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0037-2017	SE ADJUNTA MEMORANDO CNEL-MAN-AF-2017-0291-M DE FECHA 17 JULIO 2017, DONDE EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DISPONE A LA LIDER FINANCIERA, EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ASIGNADA DE ACUERDO A SU GESTION ADMINISTRATIVA. ANEXO DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME, 50% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0037-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0037-2017	SE ADJUNTA MEMORANDO CNEL-MAN-AF-2017-0304-M REMITIDO AL LIDER DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TICS, DISPONIENDO EL CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD ASIGNADA. DISPOSICIÓN EMITIDA A LA LÍDER DE RECAUDACIÓN Y CARTERA, Y ESPECIALISTA DE RECAUDACIÓN CON FECHA 30-JUNIO-17	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0037-2017.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0051-2017	SE ANEXA MEMORANDO NO. CNEL-MLG-REC-2017-0070-M CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE GUIAS EN EL CUAL SE CONSTATA QUE LOS TÉCNICOS DE RECAUDACIÓN ENTREGAN DIRECTAMENTE EL DINERO RECAUDADO A LA CIA. TRANSPORTADORA DE VALORES; ASÍ COMO EL ARCHIVO DE REGISTRO Y CONTROL DE RETIRO DE RECAUDACIONES, CON LO CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA PRESENTE ACTIVIDAD. DANDO ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO EN LA RECOMENDACIONES SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA REFACTURACIONES POR INFRACCIONES PR-COM-COE-001 Y REFACTURACIONES A LOS CLIENTES DE CNEL EP, PR-CNEL-CORP-GC-012	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/dicimembre/DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0051-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAE-0014-2011	SE ADJUNTA EL MEMORANDO CNEL-CORP-ADF-2017-0279-M EN DONDE EL GAF EL PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA LA COORDINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON LOS GERENTES, MISMA QUE SE SUSTENTA CON LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CON MEMORANDO CNEL-CORP-ADF-2016-0390-M SE INFORMA QUE SE HA CUMPLIDO CON EL CRUCE DE CUENTAS RELACIONADAS DE LOS PROCESOS SIE-CNEL-022 Y 023-2010	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/dicimembre/DAE-0014-2011.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0040-2017	70% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME, 100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	100,00	100 % SE OBTIENE RESPUESTA DE CENTROSUR, QUIENES SOLICITAN EL REGLAMENTO VIGENTE PARA MODIFICAR EL SICO, SE ADJUNTA LA RESPUESTA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN, EN LA QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL (EL CUAL FUE REPORTADO COMO NO VISUALIZADO).	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/dicimembre/DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0040-2017.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0051-2017	SE ENVIA COMUNICACION MLG -FIN-2017 -0466 ADJUNTANDO COMUNICACION MLG -REC-2017-0091 CON LOS ADMINISTRADORES DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS, VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DESCRITAS EN LOS REFERIDOS CONVENIOS. SE ADJUNTA LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN EL QUE SE REALIZA EL RESPECTIVO COBRO DE MULTA COMO SE ESTIPULA EN LA CLÁUSULA NUEVE: "LA FALTA DE DEPÓSITO DE VALORES RECAUDADOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DARÁ LUGAR AL PAGO DE LA TASA DE INTERÉS MÁXIMA CONVENCIONAL LEGAL, APLICABLE AL PERIODO MENSUAL EN QUE DEBIÓ HACERSE EL DEPÓSITO Y POR EL TIEMPO QUE DURE EL RETRASO", DE ESTA MANERA SE REALIZA EL LLAMADO DE ATENCIÓN PARA QUE LOS DEPÓSITOS SE CUMPLAN A CABALIDAD EN EL PLAZO OTORGADO. SE ANEXA MEMORANDO NO. CNEL-MLG-REC-2017 -0072-M EN EL CUAL SE DA RESPUESTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ACTIVIDAD Y SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0051-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0040-2017	SE DISPONE MEDIANTE CORREO A DC DE UN EOR LA ATENCIÓN DE RECOMENDACIÓN. LAS MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. MEDIANTE SUMILLA IMPUESTA EN OFICIO N°0002413-DR1-DPGY-AE-2015, DISPONE QUE LA ING. GINA SORIA SE ENCARGUE DE PONER EN CONOCIMIENTO DEL PERSONAL INVOLUCRADO, LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME DE AUDITORIA, MISMAS QUE DEBEN SER CUMPLIDAS A CABALIDAD	100,00	40% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME, 100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0040-2017.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-AE-0111-2015	SE SOLICITÓ A LOS DIRECTORES PARA QUE A SU VEZ SOLICITEN A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS ENTREGAR ADJUNTO A LAS ACTAS DE ENTREGA/RECEPCIÓN, LOS RECIBOS DE INGRESO DE BIENES O MATERIALES, QUE RESPALDEN LA RECEPCIÓN POR PARTE DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO. SE LES DISPUSO A LOS DIRECTORES Y LIDERES DE ÁREAS PARA QUE A SU VEZ COMUNIQUEN AL PERSONAL A SU CARGO QUE INDIQUEN EN LAS ACTAS DE CALIFICACIÓN LAS NORMAS QUE INCUMPLEN LOS PARTICIPANTES.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-AE-0111-2015.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPEO-AE-0024-2015	LA PÓLIZA DEL PERSONAL CAUCIONADO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP ESTÁ BAJO LA PÓLIZA DE FIDELIDAD N° 10000894 VIGENTE HASTA DICIEMBRE/2017, QUE AMPARA Y CAUCIONA A TODO EL PERSONAL DE LA CORPORACIÓN. SE ADJUNTA MEMORANDOS DE ARQUEOS N. CNEL EOR JC 699 ASR 0179 PREPAGOS Y SG TOURS. SE REGISTRA AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. SE SUGIERE CARGAR AL SISTEMA EL DOCUMENTO CON EL CUAL SE DESIGNÓ A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS ARQUEOS PARA PODER VALIDAR COMO TOTALMENTE CUMPLIDA LA ACTIVIDAD EN EL SSRA..	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME, 97% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPEO-AE-0024-2015.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPEO-AE-0024-2015	SE REALIZO REUNION CON DIRECTOR COMERCIAL, LIDER DE SISTEMAS EOR Y EL SUSCRITO, SE REALIZO ACTA CON SOPORTES EN DOCUMENTOS EN DONDE SE EVIDENCIA Q NO ES POSIBLE DICHA APLICACIÓN POR CUANTO ESTAMOS A LAS PUERTAS DE UN NUEVO SISTEMA. SE ATENDIO ACTIVIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-EOR-ADM-2017 -1515-M EL CUAL ADJUNTO, LA ENTREGA CONSTITUYE INSISTENCIA A UN REQUERIMIENTO REALIZADO CON ANTERIORIDAD, EL CUAL YA FUE VALIDADO, POR ENDE NO SE EVIDENCIA AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. SE SUGIERE QUE CUANDO EXISTA OTRO AVANCE O CUMPLIMIENTO SE REALICE ENTREGA PARA VALIDAR LA MISMA.	100,00	26% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME. 60% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPEO-AE-0024-2015.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAE-0014-2011	SE ATENDIÓ MEDIANTE RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 007-2015 EMITIDA EL 02/02/2015 (CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD).SE ATENDIÓ MEDIANTE RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 021-2015 EMITIDA EL 18/11/2015 (CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NO.008-2014 DEL 02 DE MAYO DE 2014, MEDIANTE LA CUAL SE FIJARON LAS CUANTÍAS DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO)	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DAE-0014-2011.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAE-0014-2011	<p>PONGO EN CONOCIMIENTO QUE SE HA CUMPLIDO A CABALIDAD DICHA RECOMENDACIÓN, COMO PODRÁ OBSERVAR EN LOS ARCHIVOS QUE ADJUNTO SON: COPIA DE UN CONTRATO ADJUDICADO DE FECHA ADJUDICACIÓN FUE EL 20 DE MARZO DE 2015 Y SU SUSCRIPCIÓN CON FECHA 6 DE ABRIL DE 2015 EN EL CUAL SE CUMPLE CON LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS ASÍ COMO TAMBIÉN COPIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN DENOMINADO "FIDEICOMISO PARA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA A FAVOR DE LAS MENORES GÉNESIS DAYANA Y LEONELA ZAMBRANO CAJAPE" , SE ATENDIÓ MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-CORP-DES-2017-0061-M EMITIDO EL 15 DE ENERO DEL 2017</p>	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/dicembre/DAE-0014-2011.pdf
--------------------------------	---------------	--	--------	---	--

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-AE-0116-2016	<p>SE ADJUNTA EL REQUERIMIENTO REMITIDO A GERENCIA COMERCIAL CON LA FINALIDAD DE QUE REALICE LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA INCLUSIÓN DE UNA POLÍTICA QUE CONTEMPLA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECAUDACIÓN. SE ANEXA LA SOCIALIZACIÓN REALIZADA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECAUDACIÓN - CÓDIGO PR-COM-REC-006. EN EL MENCIONADO PROCEDIMIENTO, EN EL NUMERAL 5.16 SE ESTIPULA EL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVOS A CARGO DE LOS SERVIDORES ENTRANTES Y SALIENTES, ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LAS RECAUDACIONES Y DEPÓSITOS, CON LO CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. SE ADJUNTA MEMORANDO NO. CNEL-MLG-COM-2017-0901-M DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2017, DONDE SE REMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LOS CUADROS DEMOSTRATIVOS DE LOS VALORES RECAUDADOS POR TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2017. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE REMITIDA POR EL DPTO DE RECAUDACIÓN A CADA UNA DE LAS DIRECCIONES FINANCIERAS DE LOS GADS MUNICIPALES QUE CONFORMAN NUESTRA ZONA DE SERVICIO.</p>	90,00	90% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME. 100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-AE-0116-2016.pdf
--------------------------------	-----------------------	---	-------	---	--

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-AE-0116-2016	SE ADJUNTA MEMORANDUM CNEL-COPR-DF-2017-702 CPA GARCIA CONTADOR EN RESPUESTA AL MEMORANDUM CNEL-FIN-2017-0423 DONDE SE INDICA EL FUNCIONARIO RESPONSABLE Y PROCEDIMIENTO RESPECTIVO DE REGISTRO. SE ADJUNTA QUIPUX CNEL-MLG-FIN-2017-0561 DONDE SE ANEXA TODO EL PROCESO DE REGISTRO LIQUIDACIÓN Y ACREDITACION A TERCEROS MES DE AGOSTO 2017, SEGUN NUEVO MODELO DE GESTION FINANCIERA LOS INFORMES MENSUALES SI EXISTEN VALORES A TERCEROS SERAN EMITIDOS EN OFC , CON LA CONTADORA GENERAL , ADJUNTO MEMO	90,00	90% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME. 100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-AE-0116-2016.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-AE-0116-2016	RESPUESTA SEGUN MEMO DE CUMPLIMIENTO CON EL INSTRUCTIVO DE LAS ORDENES DE TRABAJO, EN LA CUAL SE PROCEDE SEGUN EL FORMATO FO-TEC-OPE-001, CNEL-MLG-ADM-2017-0300-M EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS TASAS	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-AE-0116-2016.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR10-DPSDT-AE-0010-2017	MEDIANTE MEMORANDO NO.CNEL-STD-DAF-2017-0305-M SE HA INFORMADO AL ADMINSTRADOR EL CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES SOBRE EL MANEJO DEL ARCHIVO, SE ANEXA MEMORANDOS, ACTA DE SOCIALIZACIÓN A TODO EL PERSONAL DE LA UN, FOTOGRAFÍAS DE LA SOCIALIZACIÓN, FOTOGRAFÍAS DE LOS ESPACIOS DE ARCHIVO Y REGISTRO DE FIRMAS DE LA SOCIALIZACIÓN CONJUNTA CON SECRETARÍA GENERAL. SEGÚN RECOMENDACIONES , SE ADJUNTA LOS ANEXOS DEL PROCESO DE REVISION DE LOS TRAMITES Y ARCHIVO	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR10-DPSDT-AE-0010-2017	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	100,00	100 %CON MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0273-M DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 SE INFORMÓ AL ADMINISTRADOR QUE SE HA SOCIALIZADO LO RECOMENDADO POR LA AUDITORÍA Y SE ANEXA LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. MEDIANTE MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0273-M DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 SE INFORMÓ POR PARTE DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL ADMINISTRADOR QUE SE HA SOCIALIZADO LO RECOMENDADO POR LA AUDITORÍA CONJUNTAMENTE CON ASESORÍA JURÍDICA Y ADQUISICIONES Y SE ANEXA LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR10-DPSDT-AE-0010-2017	MEDIANTE MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0273-M DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 SE INFORMÓ POR PARTE DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL ADMINISTRADOR QUE SE HA SOCIALIZADO LO RECOMENDADO POR LA AUDITORÍA CONJUNTAMENTE CON ASESORÍA JURÍDICA Y ADQUISICIONES Y SE ANEXA LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. MEDIANTE MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0273-M DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 SE INFORMÓ POR PARTE DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL ADMINISTRADOR QUE SE HA SOCIALIZADO LO RECOMENDADO POR LA AUDITORÍA CONJUNTAMENTE CON ASESORÍA JURÍDICA Y ADQUISICIONES Y SE ANEXA LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR10-DPSDT-AE-0010-2017	<p>MEDIANTE MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0273-M DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 SE INFORMÓ POR PARTE DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL ADMINISTRADOR QUE SE HA SOCIALIZADO LO RECOMENDADO POR LA AUDITORÍA CONJUNTAMENTE CON ASESORÍA JURÍDICA Y ADQUISICIONES Y SE ANEXA LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.,</p> <p>MEDIANTE MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0273-M DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 SE INFORMÓ POR PARTE DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL ADMINISTRADOR QUE SE HA SOCIALIZADO LO RECOMENDADO POR LA AUDITORÍA CONJUNTAMENTE CON ASESORÍA JURÍDICA Y ADQUISICIONES Y SE ANEXA LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.</p>	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR10-DPSDT-AE-0010-2017	DR10-DPSDT-AE-0010-2017	100,00	<p>100 % MEDIANTE MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0273-M DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN CONJUNTO CON ASESORIA JURIDICA INFORMÓ AL ADMINISTRADOR QUE SE HA SOCIALIZADO LO RECOMENDADO POR LA AUDITORÍA Y SE ANEXA LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. CON MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0273-M DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 SE INFORMÓ AL ADMINISTRADOR QUE SE HA SOCIALIZADO LO RECOMENDADO POR LA AUDITORÍA Y SE ANEXA LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.</p>	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR10-DPSDT-AE-0010-2017.	MEDIANTE MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0273-M DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 SE INFORMÓ POR PARTE DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL ADMINISTRADOR QUE SE HA SOCIALIZADO LO RECOMENDADO POR LA AUDITORÍA CONJUNTAMENTE CON ASESORÍA JURÍDICA Y ADQUISICIONES Y SE ANEXA LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, MEDIANTE MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0273-M DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 SE INFORMÓ POR PARTE DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL ADMINISTRADOR QUE SE HA SOCIALIZADO LO RECOMENDADO POR LA AUDITORÍA CONJUNTAMENTE CON ASESORÍA JURÍDICA Y ADQUISICIONES Y SE ANEXA LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DPB-0007-2012	CUMPLIMIENTO RECOMENDACION, MEMORANDO NRO. CNEL-BOL-ADM-2017-0672-ME, EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE LA CNEL CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. REGIONAL BOLÍVAR, POR EL PERÍODO 1 DE ENERO DE 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011. LA RECOMENDACIÓN Y ACTIVIDAD 7.2 FUE CUMPLIDA COMO SE DETALLA EN EL MEMORANDO N° CNEL-BOL-CON-2014-0314-ME DEL 21 DE MAYO DE 2014	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DPB-0007-2012.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DPB-0007-2012	CUMPLIMIENTO RECOMENDACION, MEMORANDO NRO. CNEL-BOL-ADM-2017-0672-ME, EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE LA CNEL CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. REGIONAL BOLÍVAR, POR EL PERÍODO 1 DE ENERO DE 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011. LA RECOMENDACIÓN Y ACTIVIDAD 7.2 FUE CUMPLIDA COMO SE DETALLA EN EL MEMORANDO N° CNEL-BOL-CON-2014-0314-ME DEL 21 DE MAYO DE 2014	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DPB-0007-2012.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPEO-AE-0024-2015	SE ADJUNTA MEMO DE DISPOSICIÓN, SE DISPONE ACTIVIDAD MEMORANDO CNEL EOR JC 0510 M, Y SE VERIFICA EN CAJA PREPAGO CUMPLIMIENTO	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPEO-AE-0024-2015.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0040-2017	SE ENVÍA EL SEGUNDO REPORTE REALIZADO DE LAS REFACTURACIONES REALIZADAS EN UN MES DE FACTURACIÓN, SE INFORMA QUE SE REALIZÓ REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN SUGERIDA. (ENUMERACIÓN DE FORMULARIOS DE INSPECCIONES)	25,00	25% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-CNEL EP-AI-0040-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPEO-AE-0024-2015.	SE ADJUNTA MEMO DE DISPOSICIÓN, SE ANEXA MEMORANDO DE LA LIDER DE RECAUDACIÓN Y CARTERA CON EL INFORME DE LOS ARQUEOS REALIZADOS.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME, 96% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPEO-AE-0024-2015.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAE-0014-2011.	SE ATENDIÓ MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-CORP-DES-2017-0061-M EMITIDO EL 15 DE ENERO DEL 2017, SE ATENDIÓ MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-CORP-DES-2017-0061-M EMITIDO EL 15 DE ENERO DEL 2017	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DAE-0014-2011.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAE-0014-2011	SE ATENDIÓ MEDIANTE RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 01-004-2016 (PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DE DIRECTORIO TRIMESTRALES CON AGENDA DE PUNTOS PREESTABLECIDOS, CELEBRADO EL 27/01/2016), SE ATENDIÓ MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-CORP-DES-2017-0061-M EMITIDO EL 15 DE ENERO DEL 2017	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DAE-0014-2011.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAE-0014-2011	SE ATENDIÓ MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-CORP-DES-2017-0061-M EMITIDO EL 15 DE ENERO DEL 2017, SE ATENDIÓ MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-CORP-DES-2017-0061-M EMITIDO EL 15 DE ENERO DEL 2017	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DAE-0014-2011.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAE-0014-2011.	SE ATENDIÓ MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-CORP-DES-2017-0061-M EMITIDO EL 15 DE ENERO DEL 2017, SE ATENDIÓ MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-CORP-DES-2017-0061-M EMITIDO EL 15 DE ENERO DEL 2017	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DAE-0014-2011.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-AE-0116-2016	SE ANEXA MEMORANDO NO.CNEL-MLG-COM-2017-0847-M DE FECHA 27 DE JULIO DE 2017, REFERENTE AL INFORME DE LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE LOS ARQUEOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, ADICIONALMENTE SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE COMO RESPALDO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD. DE ACUERDO AL OFICIO CNEL-MLG-ADM-2017-0087-O Y CNEL-MLG-ADM-2017-0241-O DE FECHAS 24 DE ABRIL Y 25 DE MAYO DE 2017, SE DEMUESTRA QUE LA UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO CUMPLIO CON LA ELABORACION Y ENTREGA DE LAS ADENDAS DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONA L CON TODOS LOS GADS DE SU AREA DE CONCESION DE SERVICIO, DOCUMENTOS QUE FUERON ELABORADOS Y REVISADOS EN CONJUNTO CON LA DIRECCION COMERCIAL. CONSECUENTEMEN TE ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-AE-0116-2016.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAE-0014-2011	SE ADJUNTA EL MEMORANDO CNEL-CORP-ADF-2017-0279 -M EN DONDE EL GAF EL PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA LA COORDINACION DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON LOS GERENTES, MISMA QUE SE SUSTENTA CON LA EMISION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, CON MEMORANDO CNEL-CORP-ADF-2016-0390-M SE INFORMA QUE SE HA CUMPLIDO CON EL CRUCE DE CUENTAS RELACIONADAS DE LOS PROCESOS SIE-CNEL-022 Y 023-2010	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DAE-0014-2011.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	/DAE-0014-2011	A TRAVES DE LA FIRMA DE ACURIO Y ASOCIADOS SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO ACTUALIZADO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD ASI COMO LA INCLUSIÓN DE LA CODIFICACIÓN DE BIENES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES, SE ADJUNTA INVENTARIO REALIZADO POR ACURIO Y ASOCIADOS DENTRO DEL CUAL SE REALIZO LEVANTAMIENTO DE ACTAS PARA BIENES DE PARGA DURACIÓN.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DAE-0014-2011.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-AE-0116-2016	CNEL-MLG-ADM-2017-0299-M EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS TASAS, RESPUESTA AL EXAMEN ESPECIAL DE FACTURACIÓN POR EL SERVICIO DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE ACUERDO A LA ORDENANZA MUNICIPAL	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-AE-0116-2016.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-AE-0116-2016	RESPUESTA AL EXAMEN ESPECIAL DE FACTURACIÓN POR EL SERVICIO DE SAPG DE ACUERDO A LA ORDENANZA MUNICIPAL , SOCIALIZACION Y DIFUSION AL APLICATIVO Y CUMPLIMIENTO Y CONTROL FISICO DE LOS BIENES , SEGUIMIENTO DE ACTA INICIAL Y FINAL .	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-AE-0116-2016.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-AE-0116-2016.	CONTRATACIÓN PERITO EXTERNO, VALORACIÓN DE LOS MATERIALES OBSOLETOS Y EN MAL ESTADO , INFORME DE AVALUÓ , SE ANEXA MEMORANDO NO. CNEL-MLG-REC-2017-0048-M DE FECHA 27 DE JULIO DE 2017 INHERENTE A LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DIARIOS DE LOS VALORES RECAUDADOS A LA OFICINA CENTRAL EN EL FORMATO FO-COM-REC-003	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-AE-0116-2016.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR10-DPSDT-AE-0010-2017	SE EVIDENCIA QUE EL ADMINISTRADOR DE LA UN-STD, MEDIANTE MEMORANDO CNEL-STD-ADM-2017-0485-M, DISPUSO A LOS DIRECTORES, LÍDERES Y ESPECIALISTAS EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO. SE REMITE EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA IMPLANTCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL ARCHIVO DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR10-DPSDT-AE-0010-2017	CON MEMORANDO NO. CNEL-STD-CDG-2017-0053-M SE DA CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD ASIGNADA. CON MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0286-M DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017 SE INFORMÓ AL ADMINISTRADOR QUE SE HA SOCIALIZADO LO RECOMENDADO POR LA AUDITORÍA Y SE ANEXA LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	/DR10-DPSDT-AE-0010-2017	<p>MEDIANTE MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0273-M DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 SE INFORMÓ POR PARTE DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL ADMINISTRADOR QUE SE HA SOCIALIZADO LO RECOMENDADO POR LA AUDITORÍA CONJUNTAMENTE CON ASESORÍA JURÍDICA Y ADQUISICIONES Y SE ANEXA LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, MEDIANTE MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0343-M SE INFORMÓ Y CERTIFICÓ AL ADMINISTRADOR DE LA UN EL CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE FUNCIONES, ACTIVIDADES, TIEMPOS DE RESPUESTA Y ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA Y RECIBIDA EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA UN.</p>	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR10-DPSDT-AE-0010-2017	<p>MEDIANTE MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0273-M DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN CONJUNTO CON ASESORIA JURIDICA INFORMÓ AL ADMINISTRADOR QUE SE HA SOCIALIZADO LO RECOMENDADO POR LA AUDITORÍA Y SE ANEXA LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS., MEDIANTE MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0273-M DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 SE INFORMÓ POR PARTE DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL ADMINISTRADOR QUE SE HA SOCIALIZADO LO RECOMENDADO POR LA AUDITORÍA CONJUNTAMENTE CON ASESORÍA JURÍDICA Y ADQUISICIONES Y SE ANEXA LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.</p>	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR10-DPSDT-AE-0010-2017	SE SOCIALIZÓ LAS RECOMENDACIONES Y SE INFORMÓ AL ADMINISTRADOR DE LA UN STD MEDIANTE MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0273-M, MEDIANTE MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0273-M DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 SE INFORMÓ POR PARTE DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL ADMINISTRADOR QUE SE HA SOCIALIZADO LO RECOMENDADO POR LA AUDITORÍA CONJUNTAMENTE CON ASESORIA JURIDICA Y ADQUISICIONES Y SE ANEXA LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR10-DPSDT-AE-0010-2017	CON MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0273-M DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 SE INFORMÓ AL ADMINISTRADOR QUE SE HA SOCIALIZADO LO RECOMENDADO POR LA AUDITORÍA Y SE ANEXA LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS., MEDIANTE MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0273-M DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN CONJUNTO CON ASESORIA JURIDICA INFORMÓ AL ADMINISTRADOR QUE SE HA SOCIALIZADO LO RECOMENDADO POR LA AUDITORÍA Y SE ANEXA LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR10-DPSDT-AE-0010-2017.	CON MEMORANDO CNEL-STD-CDG-2017-0053-M, SE DA CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD ASIGNADA. SE ADJUNTA MEMORANDO CNEL-STD-TH-2017-1222-M DOCUMENTO EN EL CUAL SE INFORMA QUE SE HA CUMPLIDO CON EL PORCENTAJE DE DISCAPACITADOS A LA PRESENTE FECHA SE TIENE EL 4,03%.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR10-DPSDT-AE-0010-2017	SE ADJUNTA MEMORANDO CNEL-STD-TH-2017-1156-M EN EL QUE SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SOLICITADA, SE PROCEDE A CUMPLIR CON LA RECOMENDACIÓN POR LO CUAL ANEXO LOS MEMORANDOS: CNEL-BOL-DF-2014-0633-ME Y CNEL-BOL-DF-2014-0734-ME	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DPB-0007-2012	DOCUMENT JUSTIFICATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN, SE PROCEDE A CUMPLIR CON LA RECOMENDACIÓN POR LO CUAL ANEXO LOS MEMORANDOS: CNEL-BOL-DF-2014-0086-ME Y REPORTE DE CGWEB	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DPB-0007-2012.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DPB-0007-2012	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN DE AUDITORIA, CUMPLIMIENTO RECOMENDACION	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DPB-0007-2012.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DPB-0007-2012	CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN, AMPLIACIÓN DE PLAZO	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DPB-0007-2012.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DPB-0007-2012.	CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN, CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DPB-0007-2012.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DPB-0007-2012	SE CUMPLE CON LA RECOMENDACIÓN REFERENTE AL AINFORMACIÓN INGRESADA DEL AGREGADO NACIONAL, SE DISPONE AL JEFE DE COBRANZAS Y SUPERINTENDENTE DE AGENCIAS QUE SE REALICEN ARQUEOS SORPRESIVOS, SE REALIZA LA DESIGNACION PARA LAS ACTIVIDADES DE ARQUEO A CAJAS RECAUDADORAS, SE ANEXA MEMORANDOS DE ARQUEOS CNEL EORJC704-703-702	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME, 75% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DPB-0007-2012.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DPEO-APYA-0001-2017	SE DISPUSO EL CUMPLIMIENTO, SE DISPUSO EL CUMPLIMIENTO	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPEO-APYA-0001-2017.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPEO-APYA-0001-2017	<p>MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-EOR-AJ-2017-0371-M, DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017, DISPUSE EN MI CALIDAD DE DIRECTOR JURÍDICO (E) DE LA UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO, A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN A MI CARGO LO SIGUIENTE: "...QUE EN FUTUROS CONTRATOS QUE ELABORE EL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA SE REVISE DE MANERA ESPECIAL QUE LAS CLAUSULAS SEAN COHERENTES CON LAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE CONTRATO QUE CONSTA EN LOS PLIEGOS, POR LO TANTO, EN APEGO A LA NORMATIVA CITADA Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN CARGADA EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIA (SSRA), DEBERÁN CONTROLAR Y VERIFICAR ESTRICTAMENTE QUE LOS CONTRATOS SEAN ELABORADOS EN FUNCIÓN A LOS PLIEGOS Y DE ACUERDO A LO QUE MANDA LA LEY, PARA LO CUAL SE REALIZARÁ EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO...", ADEMÁS ES NECESARIO RESALTAR QUE POR PARTE DEL SUSCRITO YA SE HABÍA DICTADO CON ANTERIORIDAD DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS AL TEMA Y SU SIMILAR. POR EXPUESTO, AL HABER DADO CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN MENCIONADA EN LÍNEAS ANTERIORES, SOLICITO A USTED QUE LA MISMA SE CONSIDERE CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SE DISPUSO EL CUMPLIMIENTO.</p>	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPEO-APYA-0001-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPEO-APYA-0001-2017	<p>SE DISPUSO EL CUMPLIMIENTO, EGRESOS DE MATERIALES DE BODEGA ENTREGADO A CONTRATISTAS Y BODEGAS PROVISORIAS DESDE JUNIO 2017.</p>	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPEO-APYA-0001-2017.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-APYA-0001-2017	SE HA DISPUESTO AL DIRECTOR DE ADQUISICIONES QUE EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE TODOS LOS PROCESOS QUE SE REALICEN, SE PUBLIQUE LA DOCUMENTACIÓN RELEVANTE EN EL SERCOP, HE DISPUESTO A LA LIDER DE ADQUISICIONES, SE SIRVA SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PR-GG-ADQ-003, VERSIÓN 04, A TODOS LOS DIRECTORES DE ÁREA, HACIENDO ÉNFASIS EN EL NUMERAL 6 DESARROLLO (ETAPA PRECONTRACTUAL), EN PARTICULAR EL NUMERAL 6.11.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-APYA-0001-2017.pdf
--------------------------------	-------------------------	--	--------	---	--

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-APYA-0001-2017	<p>LOS GASTOS TIENEN SECUENCIA NUMÉRICA Y CRONOLÓGICA , QUE SE IDENTIFICA CON LA SIGUIENTE NUMERACION: COMPROBANTE DE PAGO NO. 2016-12-30 -491 QUE HACE REFERENCIA AL ASIENTO CONTABLE DE PAGO QUE EL SISTEMA LE ASIGNA EL TIPO NO. 30 Y EL NUMERO SECUENCIAL CRONOLIGICO Y CON LA IDENTIFICACIÓN DEL MES Y DÍA DEL PAGO, POR LO QUE SI CUMPLIMOS CON LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CGE. SE DISPUSO AL ASESOR JURÍDICO LA RECUPERACIÓN DE LOS VALORES: A LA COMPAÑIA OLDPETRY SA POR EL MONTO DE 87.506.80, Y A LA COMPAÑIA PTC ECUADOR SA POR EL MONTO DE 166.537,49 USD, MÁS LOS INTERESES DE MORA FIJADOS POR BANCO CENTRAL DEL ECUADOR A LA FECHA DE PAGO; LOS GASTOS TIENEN SECUENCIA NUMÉRICA Y CRONOLÓGICA , QUE SE IDENTIFICA CON LA SIGUIENTE NUMERACION: COMPROBANTE DE PAGO NO. 2016-12-30 -491 QUE HACE REFERENCIA AL ASIENTO CONTABLE DE PAGO QUE EL SISTEMA LE ASIGNA EL TIPO NO. 30 Y EL NUMERO SECUENCIAL CRONOLIGICO Y CON LA IDENTIFICACIÓN DEL MES Y DÍA DEL PAGO, POR LO QUE SI CUMPLIMOS CON LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CGE. EL MOTIVO POR EL CUAL EL DOCUMENTO "CHECK LIST" SE ENCUENTRA NUMERADO DE MANERA MANUAL SE DEBE A QUE EN EL NUEVO MODELO DE GESTION FINANCIERO EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO INICIARA EL PROCESO DE PAGO EN EL SISTEMA DOCUMENTS CON EL INGRESO DEL NUMERO DE MEMORANDO QUIPUX DE SOLICITUD DE PAGO BAJO LA HERRAMIENTA DE UN WORKFLOW ASOCIADO AL SITEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL. SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PAGO EN EL ÁREA FINANCIERA SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE NUMERADOS. RESPECTO AL CKECK LIST, SE VERIFICÓ QUE ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UNA GUÍA PARA</p>	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-APYA-0001-2017.pdf
--------------------------------	-------------------------	--	--------	---	---

	CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN QUE RECIBE EL ÁREA FINANCIERA PREVIA GESTIÓN DEL PAGO.			
--	--	--	--	--

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-AE-0086-2017	<p>CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES-GYE EN RAZÓN A LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO - FINALIZAR PROCESOS DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016.</p> <p>SE REGISTRA LA DISPOSICIÓN DADA POR PARTE DEL LÍDER DE ADQUISICIONES, ESTÁ PENDIENTE QUE SE DETERMINE EL TOTAL DE PROCESOS QUE AÚN NO SE HAN FINALIZADO POR AÑO, Y SOBRE ESA BASE EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA RECOMENDACIÓN, PARA LO CUAL SE DEBERÁ EMITIR INFORMES DIRIGIDOS AL JEFE INMEDIATO Y AL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO, EN EL CUAL SE COMUNIQUE DICHO AVANCE; SE DIO LA DISPOSICIÓN AL DIRECTOR JURÍDICO PARA QUE MEDIANTE INFORME DETALLE LAS ACCIONES A SEGUIR PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE RIGE PARA EFECTOS DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS.</p>	40,00	40% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME; 20% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-AE-0086-2017.pdf
--------------------------------	-----------------------	--	-------	--	--

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-AE-0086-2017	ESTA ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTÓ CONTROLES CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS ÁREAS DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS A TRAVÉS DE UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, PARA LOS CUAL LAS ÁREAS DEBERÁN ELABORAR INFORMES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DEL PAC Y PRESUPUESTO PARA MI CONOCIMIENTO Y ACCIONES OPORTUNAS. ASÍ MISMO SE ELABORÓ COMUNICACIÓN, PARA LOS RESPONSABLES DE CADA ÁREA PARA CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE ESTA RECOMENDACIÓN, SE ELABORÓ UN ADMINISTRADOR DE CORREOS PARA DISPONER A CADA UNO DE LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES Y LA NORMATIVA RELACIONADA. ASÍ COMO TAMBIÉN SE DISPUSO AL DIRECTOR FINANCIERO - ADM. REALICE EL SEGUIMIENTO A LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS A TRAVÉS DEL PERSONAL DEL ÁREA CONTRACTUAL, PARA LO CUAL ELABORARÁ INFORMES MENSUALES PARA MI CONOCIMIENTO Y SUPERVISIÓN.	40,00	40% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-AE-0086-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DPB-0007-2012.	SE CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO, MEMORANDO NRO. CNEL-BOL-ADM-2017-0672-ME, EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE LA CNEL CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. REGIONAL BOLÍVAR, POR EL PERÍODO 1 DE ENERO DE 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011. LA RECOMENDACIÓN Y ACTIVIDAD 9.2 FUE CUMPLIDA COMO SE DETALLA EN EL MEMORANDO N° CNEL-BOL-CON-2014-0314-ME DEL 21 DE MAYO DE 2014	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DPB-0007-2012.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DPB-0007-2012	CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN, DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN PARTE1	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DPB-0007-2012.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DPB-0007-2012	CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN, CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DPB-0007-2012.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DPB-0007-2012	CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN, EN CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIÓN EN EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE LA CNEL CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. REGIONAL BOLÍVAR, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTER EL 1 DE ENERO DE 2009 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DPB-0007-2012.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DPB-0007-2012	CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES , MEMORANDO NRO. CNEL-BOL-ADM-2017-0672-ME, EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE LA CNEL CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. REGIONAL BOLÍVAR, POR EL PERÍODO 1 DE ENERO DE 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011, LA RECOMENDACIÓN - ACTIVIDA 5.2 PONGO EN CONOCIMIENTO QUE SE DIO CUMPLIMIENTO COMO SE DETALLA EN EL MEMORANDO N°-CNEL-BOL-CON-2014-0314-ME.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DPB-0007-2012.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPEO-AE-0016-2015	SE ATENDIO ACTIVIDAD MEDIANTE MEMO NRO. CNEL-EOR-ADM-2017-1520-M. SE ADJUNTA MEMOS Y ACTA ARA SU VERIFICACIÓN.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME, 60% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPEO-AE-0016-2015.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPEO-APYA-0001-2017	SE DISPUSO EL CUMPLIMIENTO, SE REMITE INFORME MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-EOR-SCE-2017-0601-M, EN LA CUAL SE DA A CONOCER SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS, SE HA RECUPERADO LA TOTALIDAD DE COSTOS INDIRECTOS CANCELADOS A LOS CONTRATISTAS, Y SE HA REALIZADO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN LAS PLANILLAS CANCELADAS Y SE HARÁN LOS AJUSTES EN LAS PLANILLAS POSTERIORES EN VISTA DE QUE EN LA ACTUALIDAD EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME, 82% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPEO-APYA-0001-2017.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPEO-APYA-0001-2017	MEDIANTE MEMORANDO A TODOS LOS ADM. DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO SE PROCEDIO A REALIZAR LOS RECORDATORIOS A LOS ADM. DE CONTRATOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE ADM. DE CONTRATOS Y FISCALIZACIÓN, MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNEL-EOR-AJ-2017-0331-M, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2017, DISPUSE EN MI CALIDAD DE DIRECTOR JURÍDICO (E) DE LA UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO, A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN A MI CARGO LO SIGUIENTE: "... DEBERÁN CONTROLAR Y VERIFICAR ESTRICAMENTE QUE LOS CONTRATOS QUE REQUIERAN FORMALIZARSE EN ESCRITURA PÚBLICA, YA SEA POR SU NATURALEZA O MANDATO DE LEY, SEAN PROTOCOLIZADOS POR LOS CONTRATISTAS ANTE NOTARIO PÚBLICO COMO UNA CONDITIO SINE QUANON, PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL...", ADEMÁS ES NECESARIO RESALTAR QUE DESDE QUE SE CONOCIÓ EL RESULTADO FINAL DEL INFORME ESPECIAL DE CGE, SE HA VENIDO CUMPLIENDO CABALMENTE CON LAS PROTOCOLIZACIONES EN LOS CONTRATOS QUE LO REQUIERAN, COMO SE PUEDE CONSTATAR EN EL DOCUMENTO ADJUNTO. POR LO TANTO, SE DIO CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION, POR LO QUE SOLICITO QUE LA MISMA SE DE POR CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/dicembre/DR1-DPEO-APYA-0001-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPEO-APYA-0001-2017	SE DISPUSO EL CUMPLIMIENTO, SE CUMPLIÓ CON LO SOLICITADO	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/dicembre/DR1-DPEO-APYA-0001-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPEO-APYA-0001-2017	DISPOSICIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTO PARA ARCHIVO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN, SE DISPUSO CON MEMO CNEL-EOR-DT-2017-0585-M EL CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA RECOMENDACION 12 DE EXAMEN N° DR1-DPEO-APYA-0001-2017	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/dicembre/DR1-DPEO-APYA-0001-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPEO-APYA-0001-2017	SE DISPUSO EL CUMPLIMIENTO, SE DISPUSO EL CUMPLIMIENTO.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/dicembre/DR1-DPEO-APYA-0001-2017.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPEO-APYA-0001-2017	SE DISPUSO CON MEMO CNEL-EOR-DT -2017-0587-M, EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 17, EN CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN, DISPONGO, QUE DE MANERA COORDINADA EL SEÑOR DIRECTOR JURÍDICO Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN OFERTAS ADJUDICADAS QUE FUESEN MENOR EN UN PORCENTAJE IGUAL O SUPERIOR AL 10% RESPECTO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL, EXIJAN EN LOS CONTRATOS DE OBRA UNA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO REFERENCIAL Y LA CUANTÍA DEL CONTRATO, EN BASE A LO ESTIPULADO EN EL ART 74 DE LA LEY ORGÁNICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, REFERENTE A LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPEO-APYA-0001-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR3-DPT-APYP-0005-2015	EN CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN, DISPONGO A LA DIRECCIÓN JURÍDICA QUE PREVIO AL ENVIÓ DE GARANTÍAS A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, VERIFIQUE QUE LOS CONTRATISTAS PRESENTEN LA GARANTÍA DEL FIEL CUMPLIMIENTO INCREMENTADA, EN EL CASO DE QUE LA OFERTA ADJUDICADA FUESE INFERIOR AL PRESUPUESTO REFERENCIAL EN UN PORCENTAJE IGUAL O SUPERIOR AL 10%. EN CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN, DISPONGO AL SEÑOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y DIRECTOR JURÍDICO QUE PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS CON UN CONSORCIO O ASOCIACIÓN, VERIFIQUEN QUE ESTE SE ENCUENTRE INSCRITO Y HABILITADO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES (RUP), EN EL SERCOP.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR3-DPT-APYP-0005-2015.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR3-DPT-APYP-0005-2015	<p>EN ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN, DISPONGO AL SEÑOR DIRECTOR JURÍDICO Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO QUE EN CASO DE QUE EXISTAN CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA CON REAJUSTE DE PRECIO, ESTOS SE REALICEN DE ACUERDO A LA FÓRMULA MATEMÁTICA ESTABLECIDA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA APROBADOS Y LEGALIZADOS, EN CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN, DISPONGO, A LOS SEÑORES ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, QUE PARA EL CASO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS SE ELABOREN LAS PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS CONSIDERANDO LOS ÍNDICES PUBLICADOS POR EL INEC Y EL DESCUENTO DEL PORCENTAJE DE ANTICIPO PARA ESTABLECER LOS VALORES A REAJUSTAR EN CADA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA; ASÍ COMO, VERIFIQUEN LA EXACTITUD DE LOS ANEXOS DE LAS PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA.</p>	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR3-DPT-APYP-0005-2015.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR3-DPT-APYP-0005-2015	<p>EN ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN, DISPONGO A LOS SEÑORES ADMINISTRADORES DE CONTRATOS QUE CUANDO LOS FISCALIZADORES CUENTEN CON LAS FECHAS DE PAGO DE LAS PLANILLAS Y LOS ÍNDICES DE PRECIOS CALCULEN LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL REAJUSTE, APLICANDO LAS FÓRMULAS MATEMÁTICAS CONTRACTUALES; EN CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN, DISPONGO A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS QUE CUANDO LOS FISCALIZADORES DE OBRAS, PRESENTEN DISCREPANCIAS ENTRE LOS VOLUMENES PRESENTADOS POR LOS CONTRATISTAS Y LAS CANTIDADES DE OBRA CALCULADAS POR FISCALIZACIÓN, TRAMITEN LAS PLANILLAS EXCLUYENDO LOS RUBROS EN DIVERGENCIA, CONSIDERANDO LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS; Y UNA VEZ SUBSANADAS LAS DISCREPANCIAS, PROCEDAN CON LA PLANILLA PARA SU PAGO.</p>	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR3-DPT-APYP-0005-2015.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR3-DPT-APYP-0005-2015	DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS ENMARCADOS EN EL MEMORANDO NRO. CNEL-BOL-DIS-2017-0688-ME. EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCION Y FISCALIZACIÓN DEL EDIFICIO MATRIZ GUARANDA PLAN DIEZ MILLONES CNEL BOLÍVAR, DE LA EMPRESA ELECTRICA AMABATO REGIONAL CENTRO NORTE SE PROCEDE A SOLICITAR A LOS LIDERES DE SECCIÓN ENCARGADOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS CUMPLAN CON LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL DOCUMENTO AL QUE HAGO REFERENCIA A FIN DE AFIANZAR LOS SOPRTE NECESARIOS EN LOS PROCESOS MISMOS QUE FUERON EMITIDOS EN EL MEMORANDO NRO. CNEL-BOL-COM-2017-1046-ME DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2017, DISPOSICIÓN PARA VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES PENDIENTES.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INF	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR3-DPT-APYP-0005-2015.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR6-DPB-APYA-0001-2017	DISPOSICIÓN SOBRE ACCIONES EN RETRASOS INJUSTIFICADOS EN OBRAS, SE FINALIZA LOS PROCESOS, UNA VES FINALIZADO NO SE PODRÁ SUBIR O PUBLICAR MÁS ARCHIVOS.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR6-DPB-APYA-0001-2017.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR6-DPB-APYA-0001-2017	EN CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIÓN NRO. CNEL-BOL-ADM-2017-0278-ME, DISPONGO VERIFICAR QUE ANTES O AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS, LOS CONTRATISTAS ENTREGUEN LAS GARANTÍAS DEL FIEL CUMPLIMIENTO POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 5% POR CIENTO DEL VALOR DE AQUELLOS, EN CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIÓN NRO. 5 CON MEMORANDO NRO. CNEL-BOL-ADM-2017-0280-ME, DISPONGO, DE MANERA COORDINADA CON EL DIRECTOR FINANCIERO, LA CONTADORA GENERAL Y EL TESORERO, VERIFICARÁ QUE LOS CONTRATISTAS RINDAN LAS GARANTÍAS POR BUEN USO DE LOS ANTICIPOS POR IGUAL VALOR DE LOS PAGADOS, LOS MISMOS QUE SE REDUCIRÁN EN LA PROPORCIÓN QUE SE VAYAN AMORTIZANDO O SE RECIBAN PROVISIONALMENTE LOS TRABAJOS.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR6-DPB-APYA-0001-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR6-DPB-APYA-0001-2017	SE ANEXA DOCUMENTO ENVIADO CON LA DISPOSICIÓN DADA; HE DISPUESTO AL ASESOR JURÍDICO VERIFICAR LA VALIDEZ DE LAS GARANTÍAS QUE ENTREGAN LOS CONTRATISTAS E IGUALMENTE SU PROCEDENCIA.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR6-DPB-APYA-0001-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-APYA-0001-2017	SE HA DISPUESTO AL DIRECTOR DE ADQUISICIONES QUE EN CADA PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SE VERIFIQUE A TRAVÉS DEL ENTE REGULADOR SI LOS OFERENTES ESTÁN HABILITADOS PARA PARTICIPAR, SE ACOGIÓ LA RECOMENDACIÓN Y SE GENERÓ EL MEMORANDO NRO. CNEL-GLR-LEG-2017-0489-M DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2017. SE PROCEDIÓ A LA SOCIALIZACIÓN AL PERSONAL A MI CARGO. SE DIFUNDIÓ A LOS DIRECTORES DE LAS ÁREAS, EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PR-GG-ADQ-003, ACTUALMENTE VIGENTE.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-APYA-0001-2017.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-APYA-0001-2017	SE ACOGIÓ LA RECOMENDACIÓN IMPARTIDA POR LA CONTRALORIA Y SE GENERÓ EL MEMORANDO NRO. CNEL-GLR-LEG-2017-0490-M DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2017. EL DIRECTOR DEL ÁREA REQUIRENTE DISPONDRÁ Y SUPERVISARÁ AL PERSONAL DE SU ÁREA, QUE CUANDO FORMEN PARTE DE LAS COMISIONES TÉCNICAS, EVALUEN LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE Y EL PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO Y SOLICITEN LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA EN LOS PLIEGOS; SE ADJUNTA MEMORANDO NRO. CNEL-GLR-COM-2017-1078-M DE FECHA 4 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO DIRIGIDO A TODO LOS INGENIEROS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL. EL DIRECTOR DEL ÁREA REQUIRENTE DISPONDRÁ Y SUPERVISARÁ AL PERSONAL DE SU ÁREA, QUE CUANDO FORMEN PARTE DE LAS COMISIONES TÉCNICAS, REALIZAR SUS ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE LOS OFERENTES DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LOS PLIEGOS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-APYA-0001-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-APYA-0001-2017	SE ADJUNTA MEMORANDO NRO. CNEL-GLR-COM-2017-1078-M DE FECHA 4 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO DIRIGIDO A TODO LOS INGENIEROS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL. SE HA CUMPLIDO LA ACTIVIDAD MEDIANTE MEMORANDO CNEL-GLR-DTH-2017-0655-M, EL PERSONAL DE DTH DEBERÁ OBSERVAR LO ESTIPULADO EN LA ACTIVIDAD AL MOMENTO DE CONSTITUIRSE EN ÁREA REQUIRENTE; SE ADJUNTA MEMORANDO NRO. CNEL-GLR-COM-2017-1078-M DE FECHA 4 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO DIRIGIDO A TODO LOS INGENIEROS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL.	88,00	88% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-APYA-0001-2017.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-APYA-0001-2017	<p>ADJUNTA MEMORANDO NRO. CNEL-GLR-COM-2017-1078-M DE FECHA 4 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO DIRIGIDO A TODO LOS INGENIEROS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL, ACTIVIDAD CUMPLIDA, SE HA NOTIFICADO VIA MEMORANDO EL CONTENIDO DE LA RECOMENDACIÓN Y LA ACTIVIDAD PROPIA GENERADA, CABE MENCIONAR QUE EN CNEL GLR NO EXISTE EL CARGO DE TESORERIA, POR LO QUE SE TRASLADA LA RESPONSABILIDAD A LA CONTADORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN.</p>	88,00	88% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME;100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME.	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-APYA-0001-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-AE-0086-2017	<p>ESTA ADMINISTRACIÓN DISPUSO AL ING. RAMÓN BOLAÑOS, EFECTÚE TODAS LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS Y PERTINENTES PARA LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL REFERIDO CONVENIO, PARA LO CUAL ELABORARÁ INFORMES MENSUALES DE LAS ACCIONES REALIZADAS, LAS MISMAS QUE ESTÁN BAJO MI SUPERVISIÓN CONSTANTE; SE ANEXA EL INSTRUCTIVO CONTROL PREVIO AL PAGO DE VALORES EN EL CUAL MENCIONA LA VERIFICACIÓN QUE DEBE EFECTUARCE CONFORME LAS LEYES VIGENTES, TAL COMO LO MENCIONA EN LOS PUNTOS 4.3.3, 4.3.4 Y 4.3.5. CONFORME AL NUEVO MODELO FINANCIERO ACTUALMENTE TODOS LOS DESEMBOLSOS SON AUTORIZADOS POR EL TESORERO GENERAL CORP, PARA LO CUAL SE TRASLADÓ ESTA RECOMENDACIÓN PARA SU CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.</p>	20,00	20% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME; 40% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME.	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-AE-0086-2017.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-AE-0086-2017	SE ELABORÓ UN ADMINISTRADOR DE CORREOS PARA DISPONER A CADA UNO DE LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES Y LA NORMATIVA RELACIONADA Y DE REQUERIRSE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS DEBERÁ SUSTENTARSE Y REGIR ACORDE A LAS DISPOSICIONES LEGALES. ASÍ COMO TAMBIÉN SE DISPUSO AL DIRECTOR FINANCIERO - ADM. REALICE EL SEGUIMIENTO A LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS A TRAVÉS DEL PERSONAL DEL ÁREA CONTRACTUAL, PARA LO CUAL ELABORARÁ INFORMES MENSUALES PARA MI CONOCIMIENTO Y SUPERVISIÓN; ESTA ADMINISTRACIÓN DISPUSO AL ÁREA DE TALENTO HUMANO ELABORAR UN PROCEDIMIENTO QUE DEFINA CRITERIOS ESPECÍFICOS DE VALORACIÓN PARA LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, EN EL CUAL DEBERÁ INCLUIR QUE EL TITULAR DEL ÁREA DE TH ELABORE UN INFORME DE LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR LOS POSTULANTES.	40,00	40% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME. 20% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-AE-0086-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR8-DPS-AE-0015-2016	LOS DOCUMENTOS Y SOPORTES QUE SUSTENTAN LOS PAGOS ENVIADOS A LA MATRIZ SE ENCUESTRAN ARCHIVADOS EN LA UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBOS.	67,00	67% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR8-DPS-AE-0015-2016.pdf

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPGY-AE-0086-2017.	SE ADJUNTAN LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, EN DONDE SE DESCRIBEN LOS MATERIALES ENTREGADOS, UTILIZADOS Y DESCARGADOS HASTA EL 31 DE OCTUBRE. CABE MENCIONAR QUE LOS PROVEEDORES DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONTINUAN TRABAJANDO EN LAS INSTALACIONES DE CIRCUITOS EXPRESOS, HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE. EN LA INFORMACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE, SE ADJUNTAN LOS MEMORANDOS DE DESCUENTO DEL MATERIAL NO JUSTIFICADO POR PARTE DE LOS CATALOGADOS. DE ACUERDO AL INFORME REGISTRADO EL 7/12/2017, SE ADJUNTA EL INFORME ACTUALIZADO JUNTO CON LOS SOPORTES; DANDO CUMPLIMIENTO A ESTA ACTIVIDAD SE ADJUNTA EL INFORME DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN MES DE AGOSTO 2017, PRESENTADO POR EL DIRECTOR COMERCIAL AL DIRECTOR FINANCIERO CON FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 .	50,00	50% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR1-DPGY-AE-0086-2017.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR10-DPSDT-AE-0010-2017	REVISIÓN Y ENVÍO DE TRÁMITES DE PAGOS A OFICINA CENTRAL MEDIANTE EL SISTEMA DOCUMENTAL, SE ANEXAN DOCUMENTOS DE SOPORTES., CON MEMORANDO NO. CNEL-STD-DAF-2017-0273-M DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 SE INFORMÓ AL ADMINISTRADOR QUE SE HA SOCIALIZADO LO RECOMENDADO POR LA AUDITORÍA Y SE ANEXA LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.	100,00	100% DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME	www.cnelep.gob.ec/uploads/emcoep/lotaip/diciembre/DR10-DPSDT-AE-0010-2017.pdf