



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DAI-AI-0084-2015 11873-3-2014	Examen Especial	Examen Especial al pago y registro de viáticos, subsistencias y movilizaciones efectuadas tanto en el interior como en el exterior.	1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2014	Coordinaciones, Direcciones, Unidades Administrativas	Examen Especial	Examen Especial
2	DAPyA-0028-2015	Auditoría de Aspectos Ambientales	Auditoría de Aspectos Ambientales a los procesos de licenciamiento y control de la Unidad de Gestión Ambiental del Consejo Nacional de Electricidad y entidades relacionadas.	9 de junio de 2011 al 2 de diciembre de 2014	Unidad de Gestión Ambiental	Auditoría Ambiental	Auditoría Ambiental
3	DAI-AI-0237-2015 11873-2-2014	Examen Especial	Examen Especial al Sistema de Planificación Institucional.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Dirección Ejecutiva, Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, Dirección de Planificación.	Examen Especial	Examen Especial
4	DASE-0018-2015	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y utilización de los productos objeto de los contratos de consultoría.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Dirección Ejecutiva, Coordinaciones, Direcciones, Unidades Administrativas	Examen Especial	Examen Especial
5	11873-1-2015	Examen Especial	Examen Especial al cálculo, recaudación, registro y control de las contribuciones de los agentes del Sector Eléctrico al CONELEC.	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014.	Dirección Ejecutiva, Coordinación Nacional de Control, Dirección Administrativa Financiera y Jefatura Financiera.	Examen Especial	Examen Especial
6	11873-1-2014	Examen Especial	Examen especial al sistema integrado de Talento Humano.	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013. Talento Humano.	Talento Humano.	Examen Especial	Examen Especial

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/09/2016
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	MARÍA BELÉN SÁNCHEZ VINUEZA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	maria.sanchez@regulacionelectrica.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 244-5507 EXTENSIÓN 119