

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-0248-2015	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de publicidad y comunicación en la Empresa Pública Correos del Ecuador, CDE E.P.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Comunicación Social	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	* no aplica
2	DAI-AI-0279-2015	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de los contratos suscritos con el Instituto Geográfico Militar para la emisión de las especies valoradas en la Empresa Pública Correos del Ecuador, CDE E.P.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Marketing y Filatelia	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	* no aplica
3	DAI-AI-0596-2016	Examen Especial	Examen especial a los procesos de reclutamiento y selección, capacitación y evaluación de desempeño de Talento Humano en la Empresa Pública Correos del Ecuador, CDE E.P.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Talento Humano	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	* no aplica
4	DAI-AI-0322-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso de otorgamiento de franquicias en la Empresa Pública Correos del Ecuador, CDE E.P.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Canales	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	* no aplica
5	DAI-AI-0354-2016	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de tóner y kits de mantenimiento en la Empresa Pública Correos del Ecuador, CDE E.P.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Administrativo	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	* no aplica
6	DAI-AI-0520-2016	Examen Especial	Examen especial al proceso de renovación de los contratos de arriendo suscritos en los anteriores y que se encuentran vigentes en la Empresa Pública Correos del Ecuador, CDE E.P.	1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2014	Administrativo y Canales	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	* no aplica
7	DAI-AI-0766-2016	Examen Especial	Examen especial relacionado con valores pendientes de depositar por las recaudaciones tanto de ventanilla como del puntomático del 15 de abril de 2015 de la Agencia 24, localizada en Machachi en la Empresa Pública Correos del Ecuador, CDE E.P.	15 de abril de 2015 al 31 de mayo de 2015	Canales y Tesorería	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	* no aplica
8	DAI-AI-0851-2016	Examen Especial	Examen especial a las etapas precontractual y ejecución del contrato CDE-EP-2010-JURI-0222-MC, suscrito el 7 de diciembre de 2010, para la remodelación de la Sucursal Santo Domingo de los Colorados en la Empresa Pública Correos del Ecuador, CDE E.P.	1 de septiembre de 2010 al 31 de mayo de 2015	Canales, Financiero y Administrativo	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	* no aplica
9	DAI-AI-0797-2016	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de servicio de seguridad y vigilancia armada para las agencias y sucursales a nivel nacional en la Empresa Correos del Ecuador, CDE E.P.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Seguridad Postal y Financiero	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	* no aplica
10	DAI-AI-0836-2016	Examen Especial	Examen especial a los procesos de recepción, registro, custodia, venta, recaudación y control de las especies valoradas de la bodega matriz, sucursal Pichincha, almacén de especies y agencia 21, que incluirá las denuncias presentadas en la Fiscalía, en la Empresa Pública Correos del Ecuador, CDE E.P.	1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2015	Tesorería y Contabilidad	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	* no aplica
11	DAI-AI-1135-2016	Examen Especial	Examen especial a las providencias emitidas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), generadas por inconformidad en las declaraciones de envío, en la Gerencia Estratégica de Productos y Servicios, actual Gerencia Estratégica de Operaciones, en la Empresa Pública Correos del Ecuador, CDE EP	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015	Operaciones	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	* no aplica
12	0004-CDE EP-AI-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de recepción, registro, distribución y control de los suministros de la bodega matriz, en la Empresa Pública Correos del Ecuador, CDE E.P.	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015	Administrativo y Financiero	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	* no aplica
13	0005-CDE EP-AI-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía en la Dirección Nacional Administrativa y demás unidades relacionadas, en la Empresa Pública Correos del Ecuador, CDE E.P.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Administrativo y Financiero	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	* no aplica
14	DAI-AI-0287-2017	Examen Especial	Examen Especial al Servicio Club Correos y a las cuentas relacionadas	25 de marzo de 2010 al 6 de febrero de 2015	Administrativo y Financiero	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	* no aplica
15	DAI-AI-0351-2017	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes aprobados de los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado y la Unidad de Auditoría Interna.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Administrativo, Financiero, Operaciones	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	* no aplica

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/10/2017
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):	DRA. CRUZ MARÍA VANEGAS LEÓN
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	cvanegas@correosdelecuador.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 382-8400 EXTENSIÓN 6116

REPORTE DE OCTUBRE 2017

* **No aplica:** En el casillero de recomendaciones del informe, no es aplicable, en razón de que no se realizan exámenes especiales al cumplimiento de recomendaciones, el cumplimiento de recomendaciones se evalúa indistintamente en cada Acción de Control.

Nota: La Contraloría General del Estado rediseñó su página web, en el mes de octubre 2016, por lo indicado para facilitar la búsqueda, se reportan los números de informes aprobados y el link en el que se pueda visualizar los mismos.

Elaborado por:

Responsable de la Información:

Carla Corrales Moyón
Secretaría de Auditoría Interna

Dra. Cruz María Vanegas León
Auditora Interna