

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

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

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DAI-AI-0363-2017	Examen Especial	Examen especial a la administración, uso y mantenimiento de los vehículos livianos y pesados de propiedad de la Empresa Pública Correos del Ecuador, CDE EP	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016	Operaciones y Financiero	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	* no aplica
2	0003-CDE EP-AI-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato de arrendamiento suscrito con CITYFAST S.A. el 18 de febrero de 2013	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Jurídico, Financiero	En Curso	* no aplica
3	0004-CDE EP-AI-2017	Examen Especial	Examen especial a los gastos de viáticos y subsistencias de las comisiones de servicios cumplidas dentro del país y en el exterior	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Administrativo	En Curso	* no aplica
4	0005-CDE EP-AI-2017	Examen Especial	Examen especial a la utilización y reposición de los fondos de reposición entregados en la provincia de Pichincha	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016	Financiero	En Curso	* no aplica
5	0006-CDE EP-AI-2017	Examen Especial	Examen especial a los convenios de pagos suscritos para la provisión de servicios	16 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Jurídico, Financiero	En Curso	* no aplica
6	0001-CDE EP-AI-2017-I	Examen Especial	Examen especial A la ejecución del contrato principal y complementario suscritos el 27 de agosto de 2015 y 4 de marzo de 2016, entre el Consejo Nacional de la Judicatura y la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP, para el servicio de entrega de citaciones judiciales a nivel nacional desde las diferentes dependencias del Consejo Nacional de la Judicatura	1 de julio de 2015 al 31 de octubre de 2016	Financiero, Operaciones	En Curso	* no aplica
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2017			
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):				ING. DORIS MARCELA CALLE LANDÁZURI			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				cvaneegas@correosdeecuador.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 382-8400 EXTENSIÓN 6116			

REPORTE DE DICIEMBRE 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 rediseño 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
Secretaria de Auditoría Interna

Ing. Doris Marcela Calle Landázuri
Auditora Interna