

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 | 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: ya que no existe un link para descargar esta información |
| 2 | 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: ya que no existe un link para descargar esta información |
| 3 | 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: ya que no existe un link para descargar esta información |
| 4 | 0001-CDE EP-AI-2018 | Examen especial | Examen especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes aprobados de los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado y la Unidad de Auditoría Interna | 2 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 | Administrativo, Planificación, Financiero | "En curso" | * No aplica: ya que no existe un link para descargar esta información |
| 5 | 0002-CDE EP-AI-2018 | Examen Especial | Examen especial a los servicios brindados a la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, por concepto de carga, transporte, descarga, actividades de operador logístico y almacenaje de bienes; y, a los descuentos realizados por ésta | 1 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2017 | Negocios Financiero Administrativo | "En curso" | * No aplica: ya que no existe un link para descargar esta información |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/04/2018 | | | |
| 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: | | | | dmcalle@correosdeecuador.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 382-8400 EXTENSIÓN 6116 | | | |