

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   | 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   | <a href="https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/04/Viaticos.pdf">https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/04/Viaticos.pdf</a>   | * No aplica: ya que no existe un link para descargar esta información           |
| 2   | 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   | <a href="https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/FONDOS.pdf">https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/FONDOS.pdf</a>   | * No aplica: ya que no existe un link para descargar esta información           |
| 3   | 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                                       | <a href="https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/CONVENIOS_DE_PAGO.pdf">https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/CONVENIOS_DE_PAGO.pdf</a>                           | * No aplica: ya que no existe un link para descargar esta información           |
| 4   | 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                                    | <a href="https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/DNAI-AI-0378-2018.pdf">https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/DNAI-AI-0378-2018.pdf</a>                           | * No aplica: ya que no existe un link para descargar esta información           |
| 5   | 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                  | <a href="https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/SEGUIMIENTO_DE_RECOMENDACIONES.pdf">https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/SEGUIMIENTO_DE_RECOMENDACIONES.pdf</a> | * No aplica: ya que no existe un link para descargar esta información           |
| 6   | 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                       | <a href="https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/CNEL-EP.pdf">https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/CNEL-EP.pdf</a>   | * No aplica: ya que no existe un link para descargar esta información           |
| 7   | 0003-CDE EP-AI-2018   | Examen Especial | Examen especial al proceso de otorgamiento de franquicias en las ciudades de Quito y Guayaquil   | 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017       | Canales, Financiero, Operaciones                           | "En curso"  | * No aplica: ya que no existe un link para descargar esta información           |
| 8   | 0004-CDE EP-AI-2018   | Examen Especial | Examen especial al proceso, registro, custodia, distribución y control de las especies valoradas, de la bodega matriz y sucursal Pichincha   | 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2017       | Financiero, Negocios                                       | "En curso"  | * No aplica: ya que no existe un link para descargar esta información           |
| 9   | 0008-DNA4-2018-I      | Examen Especial | Examen especial a los ingresos, gastos y a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, pagos y liquidación de los contratos de adquisición de obra, bienes y servicios, incluidos los de consultoría; y, al Proyecto de Automatización y Mecanización del Proceso de Clasificación de Centros Nacionales de Procesamiento de Quito y Guayaquil en la EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP | 1 de enero de 2012 al 31 de julio de 2018           | Operaciones, Negocios, Jurídico, Administrativo financiero | "En curso"  | * No aplica: ya que no existe un link para descargar esta información           |

|   |  |
|---|--|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  | 30/09/2018   |
| 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: | <a href="mailto:dmcalle@correosdeecuador.gob.ec">dmcalle@correosdeecuador.gob.ec</a> |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  | (02) 382-8400 EXTENSIÓN 6116   |