

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	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	https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/04/Viaticos.pdf	* 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	https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/FONDOS.pdf	* 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	https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/CONVENIOS_DE_PAGO.pdf	* 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	https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/DNAI-AI-0378-2018.pdf	* 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	https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/SEGUIMIENTO_DE_RECOMENDACIONES.pdf	* 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	https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/CNEL-EP.pdf	* 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	https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/12/Franquicias-1.pdf	* 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	https://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/DNAI-AI-0711-2018_-_CDE_EP.pdf	* 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:				31/12/2018			
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			