

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

N.º	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	DNAI-AI-0369-2017	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, Administrativo	<a href="#">DNAI-AI-0369-2017.pdf</a>	"Información No Disponible".pdf
2	DNAI-AI-0711-2018	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	<a href="#">DNAI-AI-0711-2018.pdf</a>	"Información No Disponible".pdf
3	DNAI-AI-0641-2018	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	<a href="#">DNAI-AI-0641-2018.pdf</a>	"Información No Disponible".pdf
4	DNAI-AI-0497-2018	Examen Especial	Examen especial a los servicios brindados a la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética de la Empresa Eléctrica Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEI 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="#">DNAI-AI-0497-2018.pdf</a>	"Información No Disponible".pdf
5	DNAI-AI-0488-2018	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="#">DNAI-AI-0488-2018.pdf</a>	"Información No Disponible".pdf
6	DNAI-AI-0378-2018	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="#">DNAI-AI-0378-2018.pdf</a>	"Información No Disponible".pdf
7	DNAI-AI-0365-2018	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="#">DNAI-AI-0365-2018.pdf</a>	"Información No Disponible".pdf
8	DNAI-AI-0343-2018	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="#">DNAI-AI-0343-2018.pdf</a>	"Información No Disponible".pdf
9	DNAI-AI-0089-2018	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="#">DNAI-AI-0089-2018.pdf</a>	"Información No Disponible".pdf
10	DR1-DPEO-0028-2018	Examen Especial	Examen especial a los Bienes de Administración y Denuncia presentada en la Fiscalía Provincial de El Oro de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE-EP	1 de enero de 2012 al 30 de septiembre de 2017	Administrativo, Operaciones, Gerencia Regional 2	<a href="#">DR1-DPEO-0028-2018.pdf</a>	"Información No Disponible".pdf
11	DNA4-0012-2019	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	<a href="#">DNA4-0012-2019.pdf</a>	"Información No Disponible".pdf
12	DNAI-AI-0522-2019	Examen Especial	Examen especial al proceso de la acción coactiva y la emisión de títulos de crédito en la Empresa Pública Correos del Ecuador, CDE EP	2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018	Jurídico, Financiero	<a href="#">DNAI-AI-0522-2019.pdf</a>	"Información No Disponible".pdf
13	DNAI-AI-0064-2020	Examen Especial	Examen especial a la administración de las pólizas de seguros y la recuperación de siniestros, contratadas por la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP	2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018	Administrativo, Financiero	<a href="#">DNAI-AI-0064-2020.pdf</a>	"Información No Disponible".pdf
14	" En curso "	Examen Especial	Examen especial al seguimiento 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 2018 al 30 de junio de 2019	Negocios, Financiero, Administrativo, Operaciones	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
15	" En curso "	Examen Especial	Examen especial a la administración, uso, control y mantenimiento de la flota vehicular en la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP.	01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019	Operaciones, Jurídico, Administrativo, Financiero	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/03/2020	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):						UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						ING. DORIS MARCELA CALLE LANDAZURI	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						<a href="mailto:drcalle@correosdeecuador.gub.ec">drcalle@correosdeecuador.gub.ec</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 382-8400 EXTENSIÓN 6116	