

RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

NRO. DE INFORME	NOMBRE DEL INFORME	PERÍODO AUDITADO	FECHA INFORME FINAL	NÚMERO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS	NUMERO DE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS	% CUMPLIMIENTO
DNA4-0018-2021	Auditoría de Gestión por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de mayo de 2020 a la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP	Del 01 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2020	01 de abril del 2021	19	17	89%
DNA4-0021-2023	Examen Especial a los valores pendientes de pago a favor de la SENA, debido a sanciones por faltas reglamentarias y a las adjudicaciones gratuitas de mercancías declaradas en abandono definitivo realizado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador a la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP, en Liquidación y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2017 y el 30 de junio de 2022.	Del 01 de marzo de 2017 al 30 de junio de 2022	22 de mayo del 2024	2	0	0%
DNA4-0034-2022	Examen Especial a la administración, registro, control, custodia de los bienes ubicados en la ciudad de Quito, al parque automotor a nivel nacional y a la ejecución de las constataciones físicas; así como, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución liquidación y uso del proceso de contratación CCD-CDEEP-002-2021, en la ex Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP, actual Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP en Liquidación y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2022	Del 01 enero de 2017 al 31 de marzo de 2022	10 de agosto del 2020	18	14	78%

Econ. Carolina Villalba

Gerente Nacional de Planificación y Gestión Estratégica