



MEMORANDUM No 039 A.I/ P.LL/2015

PARA: Ing. Erika Martínez Álvarez
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

DE: Econ. Pedro José Llerena Olvera
AUDITOR GENERAL INTERNO

ASUNTO: Información de resultados de auditorías 2014

FECHA: Marzo 23 /2015

En contestación a Memorándum N° 134/SA-EM/2015 de fecha 20 de marzo del presente le detallo la información requerida, para cumplir con lo establecido en el Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Las auditorías realizadas en la empresa son las siguientes:

- ✓ Operativo Control vehicular "análisis y Control de la Campaña Electoral" Oficio N° 0013-DR1-DPLR-AE-2014-AC; día viernes 7 de febrero 2014 desde las 14h00 hasta las 18h00 ubicado en la ciudad de Quevedo.
- ✓ Examen Especial a las Cuentas por Cobrar años anteriores Oficio N° 29956-1-2014 por el periodo comprendido entre el 01 de enero 2009 y el 31 de diciembre 2013 el mismo que fue aprobado por la Contraloría General del Estado el 20 de noviembre de 2014, Con Oficio N° 0000470 DR1-AI
- ✓ Examen especial al Proceso de Adquisición, uso y control de bienes y servicios Oficio N° 29956-2-2014 por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2009 y el 30 de abril de 2014, el mismo que se encuentra en proceso de aprobación por la Contraloría General del Estado.
- ✓ Operativo Control vehicular en el Proceso Electoral Oficio N° 29956-3-2014 el mismo que inicio el viernes 3 de enero del 2014 y concluyo el viernes 21 de febrero 2014.

- ✓ Examen Especial a los Gastos en Publicidad y Propaganda Oficio N° 29956-4-2014 por el periodo comprendido entre el 29 de noviembre 2013 y el 15 de enero 2014, el mismo que fue aprobado el 18 de septiembre 2014, con Oficio 0379 DR1-AI.
- ✓ Operativo Control Vehicular Feriado conmemorativo de Semana Santa Oficio N° 29956-5-2014, el mismo que se realizó del 17 al 21 de abril de 2014.
- ✓ Operativo Control Vehicular feriado de Carnaval Oficio N° 29956-6-2014, el mismo que se realizo desde el 28 de febrero hasta el 5 de marzo de 2014.
- ✓ Operativo Control vehicular Feriado Conmemorativo Día del Trabajo Oficio N° 29956-7-2014 el mismo que se realizo desde el 30 de abril hasta el 2 de mayo de 2014.
- ✓ Operativo Control vehicular Feriado de Provincialización de Los Ríos Oficio N° 29956-8-2014, el mismo que se realizo el día 03 hasta el 07 de octubre 2014.
- ✓ Operativo Control vehicular Feriado Independencia de Guayaquil Oficio N° 29956-9-2014, el mismo que se realizo el día 9 hasta el 13 de octubre 2014.
- ✓ Operativo Control vehicular Feriado Día de Los Difuntos e Independencia de Cuenca Oficio N° 29956-10-2014, por el período comprendido entre el 31 de octubre de 2014 y el 4 de noviembre de 2014.
- ✓ Operativo Control vehicular Feriado de Navidad Oficio N° 29956-11-2014, por el período comprendido entre el miércoles 24 al lunes 29 de diciembre 2014.
- ✓ Operativo Control vehicular Feriado de Fin de Año Oficio N° 29956-12-2014, por el periodo comprendido entre el miércoles 31 de diciembre del 2014 al lunes 05 de enero del 2015.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,

Econ. Pedro José Llerena Olvera

AUDITOR GENERAL INTERNO

C/c: Gerencia General

Fecha: MB. 23/2015

Hora: 10:00

RECIBIDO

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL