

COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA  
EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS

No.	ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD	ÁREA O RUBRO EXAMINADO	PERIODO		LUGAR	TIPO CONTROL	NÚMERO DE INFORME CGE
			DESDE	HASTA			
<b>1</b>	<b><u>EXÁMENES APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</u></b>						
1.1	Distrito Cuenca	Al análisis de ventas a terceros por importaciones realizadas a través de los depósitos industriales.	2005-01-02	2007-10-31	Cuenca	Examen Especial	000094-DR2-CAI-2009
1.2	Distrito Cuenca	A los procedimientos establecidos para el manejo de paquetes postales.	2006-01-02	2008-05-02	Cuenca	Examen Especial	00403-DR2-CAI-2009
1.3	Distrito Guayaquil	A la denuncia contra la empresa Marplay S.A.	2002-01-02	2007-01-23	Guayaquil	Examen Especial	045-DR1-UAI-2008
1.4	Gerencia General	Al procedimiento de nueva contratación y renovación de contrato de un ex funcionario inhabilitado por destitución.	2006-01-01	2007-04-25	Guayaquil	Examen Especial	034-DR1-UAI-2008
1.5	Distrito Guayaquil	A los procedimientos seguidos para el tratamiento de los casos de mercancías caídas en abandono tácito y aprehendidas; su remate, venta directa, adjudicación, donación y destrucción de mercancías en la Gerencia del I Distrito de la Corporación Aduanera.	2004-09-01	2006-08-31	Guayaquil	Examen Especial	087-DR1-UAI-2008

No.	ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD	ÁREA O RUBRO EXAMINADO	PERIODO		LUGAR	TIPO CONTROL	NÚMERO DE INFORME CGE
			DESDE	HASTA			
1.6	Distritos Guayaquil, Manta y Puerto Bolívar	A los procedimientos aplicados a la emisión de notas de crédito por concepto de la cláusula de salvaguardia, en los Distritos de Aduana de Guayaquil, Manta y Puerto Bolívar.	2003-11-01	2006-06-30	Guayaquil, Manta y Puerto Bolívar	Examen Especial	053-DR1-UAI-2008
1.7	Distrito Guayaquil	Al análisis de las garantías generales aduaneras que sirven de respaldo a la Corporación Aduanera Ecuatoriana por obligaciones contraídas por operadores del comercio exterior, así como su aceptación, registro, custodia, recaudación y depósito.	2004-01-02	2006-11-15	Guayaquil, Manta, Quito, Tulcán y Puerto Bolívar	Examen Especial	077-DR1-UAI-2008
1.8	Distrito Huaquillas	A los procesos de determinación, recaudación, depósito y registro de los ingresos generados en las importaciones declaradas a consumo.	2005-01-01	2007-06-60	Huaquillas	Examen Especial	027-DR1-UAI-2009
1.9	Distrito Loja - Macará	A las garantías generales y específicas.	2005-04-21	2007-09-30	Loja - Macará	Examen Especial	3790-DR4-JA-2008
1.10	Distrito Tulcán	A los procedimientos aplicados a las importaciones declaradas bajo el régimen de importación temporal con reexportación en el mismo estado.	2004-01-01	2006-12-31	Tulcán	Examen Especial	056-DR7-UA-2009
1.11	Distrito Tulcán	A los procedimientos aplicados en desaduanización de las mercancías declaradas por el importador Beiersdorf S.A. con DAU 1277061 de refrendo 073-06-10-013951-8.	2006-07-06	2006-12-07	Tulcán	Verificación Preliminar	