



COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
PLAN DE CONTROL PARA EL AÑO 2009

No.	ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD	ÁREA O RUBRO EXAMINADO	PERIODO		LUGAR	TIPO CONTROL
			DESDE	HASTA		
1	<i>EXAMENES DE ARRASTRE</i>					
1.1	Distrito Guayaquil	A los procedimientos establecidos para el manejo de paquetes postales.	2007-01-02	2008-12-31	Guayaquil	E.E.
1.2	Distrito Guayaquil	A los reclamos administrativos y a los recursos de revisión tramitados en la gerencia de asesoría jurídica.	2008-01-02	2008-12-31	Guayaquil	E.E.
1.3	Distrito Quito	A los estados procesales de los juicios coactivos.	2008-01-02	2008-12-31	Quito	E.E.
2	<i>NUEVOS EXAMENES PLANIFICADOS</i>					
2.1	Distrito Manta	A los procedimientos de autorización, emisión registro custodia, control de gestión de cobro, pago y compensación de los títulos de crédito y notas de crédito de la CAE.	2005-01-02	2008-12-31	Manta	E.E.
2.2	Gerencia General	Al ciclo presupuestario institucional de la CAE correspondiente al año 2008.	2008-01-02	2009-01-31	Guayaquil	E.E.
2.3	Gerencia General	A la compra de vehículos y equipos de computación realizados mediante contrato.	2007-01-02	2009-03-31	Guayaquil	E.E.

No.	ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD	ÁREA O RUBRO EXAMINADO	PERIODO		LUGAR	TIPO CONTROL
			DESDE	HASTA		
2.4	Distrito - Gerencia General	Al seguimiento de recomendaciones de los informes de auditoría externa e interna.	2007-01-02	2009-03-31	Guayaquil	E.E.
2.5	Distrito Cuenca	A los procedimientos de reembarque de mercancías.	2007-01-02	2009-03-31	Cuenca	E.E.
2.6	Distrito Esmeraldas	A los procesos legales seguidos por el departamento jurídico del Distrito de Aduana de Esmeraldas.	2006-01-02	2009-03-31	Esmeraldas	E.E.
2.7	Distrito Guayaquil	A las ventas a terceros por importaciones realizadas a través de los depósitos industriales.	2008-01-02	2009-01-31	Guayaquil	E.E.
2.8	Distrito Guayaquil	A las garantías aduaneras generales.	2007-01-02	2008-12-31	Guayaquil	E.E.
2.9	Distrito Guayaquil	Al proceso del régimen de importación temporal para el perfeccionamiento activo.	2007-01-02	2009-04-30	Guayaquil	E.E.
2.10	Distrito Macará	A las actas de aprehensión y destino de las mercancías aprehendidas en el distrito de Macará.	2008-01-02	2009-03-31	Macara	E.E.
2.11	Distrito Quito	A los procedimientos de importaciones declaradas bajo el régimen de importación temporal con reexportación en el mismo estado.	2007-01-02	2009-04-30	Quito	E.E.
2.12	Distrito Tulcán	A los procedimientos de desaduanización de mercaderías en el distrito de aduanas de Tulcán.	2007-01-02	2009-05-31	Tulcán	E.E.
2.13	Distrito Quito	A la determinación, recaudación, deposito y registro de los ingresos por declaraciones aduaneras simplificadas de Sala de Arribo Internacional.	2007-01-02	2009-04-30	Quito	E.E.