

*Lolita: Cor favor andivuu
of
2012/03/27*



MEMORANDO N° 020 -DAI--CNE-2012

Para: Lic. María de Lourdes Portaluppi
COORDINADORA TECNICA INSTITUCIONAL

De: **DIRECTORA DE AUDITORIA**

Asunto: Reporte de informes emitidos

Fecha: Quito, 27 de marzo de 2012

Con fecha 14 de diciembre de 2011, se envió en medio magnético el detalle de los informes de exámenes especiales, realizados por la Dirección de Auditoría Interna, para que se publiquen en la página web institucional.

Con los datos actualizados al 27 de marzo 2012, adjunto un nuevo detalle de los años 2009, 2010 y 2011.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Martha de Almagro', written over a horizontal line.

Dra. CPA. Martha Almagro Sánchez

*NOTA: Enviado por correo electrónico
a Nathalie Soriano.*

DETALLE DE INFORMES APROBADOS, ELABORADOS POR AUDITORIA INTERNA AL 26 DE MARZO 2011

AÑO 2009	ORGANISMO ELECTORAL	PERIODO EXAMEN
DAI-01-2009	TSE PLANTA CENTRAL	01-04-2006 AL 31-01-2008
DAI-002-2009	TSE CARCHI	01-05-2007 AL 31-12-2008
DAI-0004-2009	TSE COTOPAXI	01-03-2007 AL 31-12-2008
DAI-0007-2009	TSE EL ORO	01-04-2008 AL 30-06-2009
DAI-08-2009	TSE LOS RIOS	01-08-2008 AL 30-06-2009

AÑO 2010	ORGANISMO ELECTORAL	PERIODO EXAMEN
DAI-01-2010-	TSE SUCUMBIOS	01-07-2007 AL 30-06-2009
DAI-0002-2010	TSE MORONA SANTIAGO	01-01-2008 AL 30-06-2009
DAI-03-2010	TSE ORELLANA	01-03-2007 AL 30-06-2009
DAI-0004-2010	TSE ESMERALDAS	01-04-2008 AL 30-06-2009
DAI-0005-2010	TSE PLANTA CENTRAL	01-07-2008 AL 31-06-2009
DAI-0007-2010	TSE STO DOMINGO TSACHILAS	19-02-2008 AL 31-12-2009
DAI-008-2010	TSE PLANTA CENTRAL , CICLOS PRES.	2008 Y 2009
DAI-10-TSE	TSE LOS RIOS	01-06-2005 AL 31-12-2007

AÑO 2011	ORGANISMO ELECTORAL	PERIODO EXAMEN
DAI-0001-2011	TSE MANABI	01-03-2008 AL 31-10-2010
DAI-0002-2011	CNE SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICACIÓN NORMA 403	AL 28-02-2011
DAI-0007-2011	CNE. SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMAS 200,300 Y 406	01-01-2011 AL 30-09-2011


: Dra. CPA. Martha Almagro S