



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DAAC-0141-2015	Examen especial	Examen Especial al proceso contractual y ejecución del contrato "Estudios para formular Estrategias de Relacionamiento y Comunicación Directa con los Ciudadanos"	1 de noviembre de 2013 al 31 de agosto de 2014	Dirección de Contacto Ciudadano; Investigación y Análisis; Comunicación y Tecnología de la Información.	Examen Especial DAAC-0141-2015	Matriz De Seguimiento - Informes Contraloría General Del Estado
2	DNAI-AI-0305-2018	Examen especial	Examen Especial a la administración y mantenimiento de los vehículos; y, a la adquisición de combustibles, su consumo, control y pago, por el periodo comprendido entre el 25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Administrativa	Examen Especial DNAI-AI-0305-2018	
3	DNAI-AI-0310-2018	Examen especial	Examen Especial al anticipo, pago y liquidación de viáticos y subsistencias, nacionales e internacionales; y, a la adquisición, uso y registro de pasajes aéreos, por el periodo comprendido entre el 25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Administrativa; Dirección Financiera; Dirección de Administración de Talento Humano	Examen Especial DNAI-AI-0310-2018	
4	DNAI-AI-0397-2018	Examen especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, bajo la modalidad de la lista corta y menor cuantía, su registro, uso y destino, por el periodo comprendido entre el 25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Dirección Administrativa	Examen Especial DNAI-AI-0397-2018	
5	DNAI-AI-0071-2019	Examen especial	Examen Especial a los a las subsistencias de desarrollo del talento humano; planificación; clasificación de puestos; reclutamiento y sección de personal", por el periodo comprendido del 25 de junio de 2013 al 31 de diciembre de 2017	25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Dirección de Administración de Talento Humano	Examen Especial DNAI-AI-0071-2019	
6	DNAI-AI-0674-2018	Examen especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago, de los contratos RECD-CORDICOM-4-2013; RE-CORDICOM-12-2014; y, RE-CORDICOM-09-2015, su registro y utilización, por el periodo comprendido entre el 25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	25 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Dirección Administrativa; Dirección Financiera	Examen Especial DNAI-AI-0674-2018	
7	DNA4-0025-2018	Examen especial	"Examen Especial a los procesos de concesión de frecuencias para los servicios de radiodifusión y televisión analógica y digital en ARCOTEL y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017"	1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017"	Al Presidente del CORDICOM, A los Miembros del Pleno del Directorio del CORDICOM	Examen Especial DNA4-0025-2018	
8	DNA4-0001-2019	Examen especial	"Examen Especial al seguimiento de las recomendaciones establecidas en el informe DNA4-0025-2018 en la AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 22 de junio de 2018 y el 30 de septiembre de 2018"	22 de junio de 2018 y el 30 de septiembre de 2018"	A los Miembros del Pleno del Directorio del CORDICOM	Examen Especial DNA4-0001-2019	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/08/2019
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	DIRECCIÓN FINANCIERA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	SUSANA LEONOR CARRERA PABÓN
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	susana.carrera@cordicom.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3938720 EXTENSIÓN 29304