



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	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	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
2	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"	Al Presidente del CORDICOM; A los Miembros del Pleno del Directorio del CORDICOM	Examen Especial DNA4-0001-2019	
3	DNAI-AI-0337-2019	Examen especial	"Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de bienes y servicios, bajo la modalidad de subasta inversa electrónica, su registro, uso y destino, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018"	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018"	A la Coordinación Administrativa Financiera; Director Administrativo	Examen Especial DNAI-AI-0337-2019	
4	DNAI-AI-0421-2019	Examen especial	Examen Especial a las adquisiciones realizadas a través de ínfima cuantía, su registro uso y destino, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018"	A la Coordinación Administrativa Financiera	Examen Especial DNAI-AI-0421-2019	
5	DNA4-0034-2019	Examen especial	Examen especial a los procesos de desarrollo, implementación y utilización del Sistema de Registro Público de Medios RPM y de los Sistemas Integrados de Frecuencias SIF, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2019.	1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2019.	Al Presidente del CRDPIC Al Coordinador Administrativo Financiero. Al Director de Tecnología de la Información. Al Coordinador Técnico.	Examen Especial DNAI-AI-00034-2019	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2020			
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):				BETY SOLANDA PONCE SÁNCHEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				bponce@consejodecomunicacion.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3938720 EXTENSIÓN 2420			