



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 período 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   | <a href="#">Examen Especial DNA4-0025-2018</a>  | <a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a> |
| 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 período 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   | <a href="#">Examen Especial DNA4-0001-2019</a>  |  |
| 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 período 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   | <a href="#">Examen Especial DNAI-AI-0337-2019</a>   |  |
| 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 período 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  | <a href="#">Examen Especial DNAI-AI-0421-2019</a>   |  |
| 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 período 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<br>Al Coordinador Administrativo Financiero.<br>Al Director de Tecnología de la Información.<br>Al Coordinador Técnico. | <a href="#">Examen Especial DNAI-AI-00034-2019</a>  |  |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | 31/03/2020   |  |   |  |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |   | MENSUAL  |  |   |  |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |   | ASESORIA   |  |   |  |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |   | DANIEL SANTIAGO ESTRADA CASTELLANOS  |  |   |  |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |   | <a href="mailto:destrada@conseiodecomunicacion.gob.ec">destrada@conseiodecomunicacion.gob.ec</a> |  |   |  |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | (02) 3938720   |  |   |  |