



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 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	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 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	Examen Especial DNAI-AI-00337-2019	
4	DNAI-AI-0421-2019	Examen especial	Examen Especial a las adquisiciones realizadas a través de infima 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	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 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 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:				31/07/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DESPACHO			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ANDRES DAVID PARDO INFANTE			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				apardo@consejodecomunicacion.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3938720 EXTENSIÓN 2701			

NOTA: Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclaratoria como la que consta de ejemplo en la matriz.