

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	Área 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	Examen Especial DNA4-0025-2018	
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-0337-2019	
4	DNAI-AI-0421-2019	Examen especial	Examen Especial a las adquisiciones realizadas a través de Infirma 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 CRDPC Al Coordinador Administrativo Financiero Al Director de Tecnología de la Información. Al Coordinador Técnico.	Examen Especial DNAI-AI-00034-2019	
6	DNA4-0004-2020	Control Continuo	Control Continuo control continuo al proceso de egresos con corte al 30 de noviembre de 2020	corte 30 de noviembre de 2020	Al Coordinador General Administrativo Financiero	Acción complementaria de control continuo DNA4-0004-2020	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
7	DNA4-0040-2021	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	Al Presidente del CRDPC	Examen Especial DNA4-0040-2021	
8	DNA4-0056-2021	Examen especial	Examen Especial a los procesos de selección y reclutamiento de personal bajo la modalidad de nombramientos provisionales y contrataciones ocasionales; y a la desvinculación de los servidores, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.	Al Coordinador General Administrativo Financiero	Examen Especial DNA4-0056-2021	
9	DNA4-0010-2022	Examen especial	Examen Especial al registro, administración, seguimiento y control del Registro Público de Medios, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	Al Coordinador General de Desarrollo de la Información y Comunicación A la Directora Técnica de Monitoreo a los Contenidos	Examen Especial DNA4-0010-2022	
10	DNA4-0015-2022	Examen especial	Examen especial al control, administración, uso, custodia y mantenimiento de los vehículos institucionales, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020.	2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020.	A la Directora Administrativa	Examen Especial DNA4-0015-2022	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2022			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DESPACHO			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Andrea Jackieine Bernardo Borja			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				amandab@concepcion.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3938720 EXTENSIÓN 2702			

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.