

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 ARCTEL 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 CODICOM, A los Miembros del Pleno del Directorio del CODICOM	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 ARCTEL 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 CODICOM, A los Miembros del Pleno del Directorio del CODICOM	Examen Especial DNA4-0001-2019	
3	DNA4-AI-0037-2019	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 DNA4-AI-0037-2019	
4	DNA4-AI-0421-2019	Examen especial	Examen Especial a las adquisiciones realizadas a través de Informa Científica, 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 DNA4-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 CIBIPC; Al Coordinador Administrativo Financiero; Al Director de Tecnología de la Información; Al Coordinador Técnico.	Examen Especial DNA4-AI-0034-2019	
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	Verificar el avance de ejecución de acciones y acciones de control continuo en el examen
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 CIBIPC	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 2016 y el 31 de diciembre de 2020.	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.	Al Coordinador General Administrativo Financiero	Examen Especial DNA4-0056-2021	
9	DNA4-0020-2022	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 Atención a los Contenidos	Examen Especial DNA4-0020-2022	
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	
11	DNA4-0029-2022	Examen especial	Examen especial a la administración, registro, custodia y control de los bienes de larga duración, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	A la Directora Administrativa; A la Directora Financiera; Al Coordinador General Administrativo Financiero; A la Coordinación de Guardamantenimiento; A la Presidencia del Consejo	Examen Especial DNA4-0029-2022	
11	DNA4-0009-2023	Examen especial	Examen especial a los fases preparatoria, precontractual y contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación (SE-CRIPC-002-2019; SE-CRIPC-004-2020; SE-CRIPC-0001-2020; SE-CRIPC-001-2021; RE-CRIPC-001-2020; RE-CRIPC-0002-2020; RE-CRIPC-001-2021; RE-CRIPC-001-2021; CE-30180001219781; CE-30180001219786; CE-30180001315002); CE-CRIPC-001-2020 para la adquisición de los equipos informáticos, servicio de internet y correo institucional, servicio de mantenimiento, soporte técnico y garantía, renovación de licencias, su registro, uso y control, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021.	A la Coordinación General Administrativa Financiera; A la Coordinación General de Recursos Humanos; A la Dirección Administrativa	Examen Especial DNA4-0009-2023	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						28/02/2023	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h)						DESFACHO	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN (DEL LITERAL h)						Setha Paulina Pazña Pacha	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						spazna@consejodecomunicacion.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 3938720 EXTENSIÓN 2703	

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 utilizarse una nota aclaratoria como la que consta de ejemplo en la matriz.