

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	Periodo 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 2015 y el 31 de agosto de 2017.	1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2017	Al Presidente del CODICOM, A los Miembros del Plano del Directorio del CODICOM	<a href="#">Examen Especial DNA4-0025-2018</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 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 CODICOM, A los Miembros del Plano del Directorio del CODICOM	<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 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	<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 línea 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	<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 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 CRDPC, Al Coordinador Administrativo Financiero, Al Director de Tecnología de la Información, Al Coordinador Técnico.	<a href="#">Examen Especial DNA4-0034-2019</a>	
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	<a href="#">Acción complementaria de control continuo DNA4-0004-2020</a>	<a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna de control continuo de egresos</a>
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 periodo 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	<a href="#">Examen Especial DNA4-0040-2021</a>	
8	DNA4-0056-2021	Examen especial	Examen Especial a los procesos de selección y reclutamiento de personal bajo la modalidad de nombramiento provisional y contratación ocasional, y a la devoluciona de los servidores, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020.	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020	Al Coordinador General Administrativo Financiero	<a href="#">Examen Especial DNA4-0056-2021</a>	
9	DNA4-0010-2022	Examen especial	Examen Especial al registro, administración, seguimiento y control del Registro Público de Medios, por el periodo 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	<a href="#">Examen Especial DNA4-0010-2022</a>	
10	DNA4-0015-2022	Examen especial	Examen especial al control, administración, uso, custodia y mantenimiento de los vehículos institucionales, por el periodo 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	<a href="#">Examen Especial DNA4-0015-2022</a>	
11	DNA4-0029-2022	Examen especial	Examen especial a la administración, registro, custodia y control de los bienes de larga duración, por el periodo 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 Gerencia de Mantenimiento, A la Presidenta del Consejo	<a href="#">Examen Especial DNA4-0029-2022</a>	
11	DNA4-0009-2023	Examen especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual y contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación SE CRDPC-003-2019, SE CRDPC-004-2019, SE CRDPC-0001-2020, SE CRDPC-001-2021, RE CRDPC-002-2019, RE CRDPC-001-2020, RE CRDPC-002-2020, RE CRDPC-001-2021, RE CRDPC-002-2021, CE 2018000127981, CE 2018000127970, CE 2018000131502, CDD CRDPC-001-2020 para la adquisición de los equipos informáticos, servicio de internet y correo institucional, servicio de mantenimientos, soporte técnico y garantías, renovación de licencias, su registro, uso y control, por el periodo 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 Administrativo Financiero, A la Coordinación General de Asesoría Jurídica, A la Dirección Administrativa	<a href="#">Examen Especial DNA4-0009-2023</a>	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/03/2023	
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):						Ivonne Pazmiña Pareda Pazmiña	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						<a href="mailto:ppg@ab@consejo-de-regulacion.gob.ec">ppg@ab@consejo-de-regulacion.gob.ec</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 3988720 EXTENSIÓN 2703	

NOTA: Se cuenta a la entidad con la descripción de los exámenes de auditorías deben observarse el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizarse una nota adicional como la que consta de ejemplo en la matriz.