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	
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 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 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	Examen Especial DNAI-AI-00337-2019	
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 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	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 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 CRDPIC 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 preoceso 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 AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA 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 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 CRDPIC	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 periodo 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	DNA4-0010-2022	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 Informacion 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 vehiculos institucionales, por el periodo comprendidoentre 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 periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021".	1 de enero de 2017 y el 31 diciembre de 2021.	A la DirectoraAdministrativa A la Directora Financiera Al Coordinador General Administrativo Financiero A la Guardalmancen A la Presidenta del Consejo	Examen Especial DNA4-0029-2022	
11	DNA4-0009-2023	Examen especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual y contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación SIE-CRDPIC-002-2019; SIE-CRDPIC-004-2019; SIE-CRDPIC-0001-2020; SIE-CRDPIC-001-2021; RE-CRDPIC-002-2019; RE-CRDPIC-001-2020; RE-CRDPIC-0002-2020; RE-CRDPIC-001-2021; RE-CRDPIC-002-2021; CE-201800012757 81; CE-201800012757 80; CE-201800013135052; CCD-CRDPIC-001-2020 para la adquisición de los equipos informáticos, servicio de internet y correo institucional, servicio de mantenimiento, 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	Examen Especial DNA4-0009-2023	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/5/2023
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):	Janina Paulina Pauta Pauta
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	ppauta@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 utilizar una nota aclatoria como la que consta de ejemplo en la matriz.