

Art. 7 de la Ley Orgânica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAUP								
			h) Los resultados de	las auditorias internas y gu	bernamentales al ejercicio pre	esupuestal		
No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloria General del Estado para buscar el informe de auditoria aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría	
1	DNA4-0025-2018	Examen especial	*Examen Expecial a los procesos de concesión de frecuencias para los senécios de radiodifusión y televisión analógica y digital en AKCOTEL y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de ence de 2015 y 41 il de agosto de	1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017"	Al Presidente del CORDICOM, A los Miembros del Pieno del Directorio del CORDICOM	Damen Expensi DNA4-002-2018		
2	DNA4-0001-2019	Examen especial	TEXEMENT ESPECIAL AI SEQUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN « El Informe DNAM-0025-2012 en la AGENCIA DE REQUIACIÓN Y CONTRO. DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL y entidades en lacionadas, a 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 Pieno del Directorio del CORDICOM	Exemen Expedial DNAA-5001-2019.		
3	DNAI-AI-0337-2019	Examen especial	*Examen Especial a los procesos precentractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los centratos de bienes y sercicios, bajo la modalidad de subasta inversa electrónica, su registro, use y destino, poe 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 2015°	A la Coordinación Administrativa Financiera; Director Administrativo	Essmen Especial DNALAL-00337-2019		
4	DNAI-AI-0421-2019	Examen especial	Examen Especial a las adquisiciones realizadas a través de infima cuantia, su registro uso y destino, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015"	A la Coordinación Administrativa Financiera	Examen Expedial DNAI-AI-0421-2019		
5	DNA4-0034-2029	Damen 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 Trecuencias SIT, 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 ONALAL00034-2019		
6	DNA4-0004-2020	Control Continuo	Control Continuo control continuo-al precceso 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 SEGUIMENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA DE LA CONTRA ORÍA GENERAL DEL ESTADO	
7	DNA4-0040-2021	Examen especial	Damen especial al cumplimiento de las recomendaciones contanidas en los informes de auditoris interna y externa a probados por la Contralida General del Estado, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de dictembre de 2020.	1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	Al Presidente del CROPIC	Exemen Especial DNAI-0040-2021		
	DNA4-0056-2021	Damen especial	Examen Expecial a los procesos de selección y reclutamiento de personal bajo la modalidad de nombramientos provisionales y contrataciones ocasionales, y, a la desvinculación de los sendidores, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2020.	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.	Al Coordinador General Administrativo Financiero	Esemen Especial DNA4-0056-2021		
9	DNA4-0000-2022	Examen especial	tramen Especial al registro, administración, seguimiento y control del Registro Público de Medica, 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	Essman Espacial DNA4-0010-2022		
10	DNA4-0015-2022	Examen especial	Examen especial al control, administración, uso,custodia y mantenimiento de los velóculos i natitudonales, por el periodo compandideentre el 2 de ecero de 2317 y el 31 de dici embre de 2020,	2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020,	A la Directora Administrativa	Essman Especial DNA4-0215-2022		
11	DNA4-0029-2022	Examen especial	Damen especial a la administración, registro, custodia y control de los benes de larga duración, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de dici embre de 2017.	1 de enero de 2017 y el 31 diciembre de 2021.	A la Directora Administrativa A la Directora Financiera Al Coordinador General Administrativo Financiero A la Guardalmancen A la Presidenta del Consejo	Exeman Espainis DNAA-0029-2022		
11	DNA4-0009-2023	Damen especial	Examen expects a las fasse proporations, proceeding relative particularly control and expected for liquid facility page del las process and expected for liquid facility page del las process and expected for liquid facility page del las process and expected for liquid facility page del la las process and expected for liquid facility page del la las process and expected for liquid facility page del la las process and expected for liquid facility page del la las process and expected for liquid facility page del la las process and expected for la las process and expected for last page del last page del la del la last page del la last	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021.	A la Coordinación General Administrativo Tinacciero. A la Coordinación General de Asseccia Justicia. A la Dirección Administrativa	Emment Entereid TMAM-2009, 2023		
12	DNA4-023-2023	Damen especial	Enteren expectal a las adquisitiones realizadas a travis del process de constitución de informe cuerda, sor registro, una y constitución de la constitución de serios el 1 de execus de 2020 y el 32 de agostro de 2022	1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2022	Al Coordinador General Administrativo Financiero A la Directora Administrativa	Escrisci Divid (007), 2073		
FECHA	ACTUALIZACIÓN DE LA INFO	RMACIÓN:	l .	30/06/2023				
	KIDAD DE ACTUALIZACIÓN				30(04/2023 MENSUAL			
	D POSEEDORA DE LA INFORE				MENGUAL DESPACIO			
	ISABLE DE LA UNIDAD POSE		Janina Paulina Pauta Pauta					
			D POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		possts Roors eirdecomunication and ec			
NÚMERO TRISTÓNICO DELO LA RESPONMENZO DE LA UNIGONO POSEZGORA DE LA REFORMACIÓN: (02) 3983770 EXTENSIÓN 2703								
NOTA: So recovered as its entitled one is descripted in the loss estimated on the is descripted in the loss estimated on the interest of the control of the								