| 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 TELCOMUNICACIONES 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 | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. | |
| 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-00337-2019 | | |
| 4 | DNAI-AI-0421-2019 | Examen especial | Examen Especial a las adquisiciones realizadas a través de infima 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 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-AL-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 | | |
| 7 | DNA4-0040-2021 | Examen especial | Esamen especial al cumplimiento de las recomendaciones conteriidas en tos informes de auditorá 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 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 | DNA4-0010-2022 | 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 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 comprendideentre el 2 de elero 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, custodía y control de los blenes 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 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 | | |
| 12 | DNA4-0009-2023 | Examen especial | Esamen especial a las fases preparatoria, precontractual y contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación SIE-CROPIC- 002-2019; SIE-CROPIC-003-2019; SIE-CROPIC-003-2020; SIE-CROPIC-003-2021; SIE-CROPIC-003-2020; SIE-CROPIC-003-2030; | 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 | | |
| 13 | DNA4-023-2023 | Examen especial | Eximen especial a las adquisiciones realizadas a través del proceso de contratación de infilma cuantía, su registro, uso y destino, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2022 | 1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2022 | Al Coordinador General Administrativo Financiero A la Directora Administrativa | Examen Especial DNA4-0023-2023 | | |
| 13 | DNA4-0028-2023 | Examen especial | Examen Especial al aseguramiento de los bienes muebles, velvículos, esujeso y circo, su colhectura, administración y pago de siniestros, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2022 | 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2022 | Al Coordinador General Administrativo Financiero A la Directora Administrativa | Examen Especial DNA4-0028-2023 | | |
| 14 | DNA4-0049-2023 | Examen especial | Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditorá interna y externa aprobados por la Contraloría General del Salva por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. | 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 | Al Presidente/a del Consejo de Comunicación | Examen Especial DNA4-0049-2023 | | |
| | ACTUALIZACIÓN DE LA INFORI | | | 31/10/2023 MENSUAL | | | | |
| | POSEEDORA DE LA INFORMA | | | Dirección de Planificación | | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): Daniel Fernando Becerra Rodríguez | | | | | | | | |
| werten't at trained declarate mode grow | | | | | | | | |

| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | dbecerra@consejodecomunicacion.gob.ec | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | (02) 3938720 EXTENSIÓN 2620 | | |

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.