

| 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  | DNAI-AI-0058-2018  | Examen Especial | A los procesos de planificación, selección, reclutamiento, capacitación, administración y control del talento humano   | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016                                | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51604&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51604&amp;tipo=inf</a> | <a href="#">Matriz de Seguimiento Informes Contraloría General del Estado</a>   |
| 2  | DAI-AI-0029-2017   | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato suscrito con la empresa TELCONET S.A., para la implementación de conectividad y equipamiento para las escuelas fiscales y organismos de desarrollo social a nivel nacional (implementación de 1240 laboratorios de cómputo y servicios de conectividad para 2411 laboratorios de cómputo a nivel nacional). | 1 de junio de 2013 y el 30 de junio de 2016                                    | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48143&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48143&amp;tipo=inf</a> | <a href="#">Matriz de Seguimiento Informes Contraloría General del Estado</a>   |
| 3  | -                  | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado, realizados al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.  | 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017                                | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | Acción de control en curso  | Acción de control en curso  |
| 4  | -                  | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de vehículos, combustibles, lubricantes y servicio de mantenimiento del parque automotor; y, su control, en la planta central.   | 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017                                | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | Acción de control en curso  | Acción de control en curso  |
| 5  | DNAI-AI-0033-2018  | Examen Especial | A los procesos de planificación, selección, reclutamiento, capacitación, administración y control del talento humano   | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016                                | Agencia de Regulación y Control Postal                              | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51497&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51497&amp;tipo=inf</a> | No disponible, por cuanto el examen fue aprobado el 5 de febrero del 2018       |
| 6  | DAI-AI-0241-2017   | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y utilización, de bienes y servicios, incluidos los de consultoría adquiridos en la Agencia de Regulación y Control Postal ARCP   | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016                                | Agencia de Regulación y Control Postal                              | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50381&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50381&amp;tipo=inf</a> | No disponible, por cuanto el examen fue aprobado el 31 de mayo del 2017         |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                    |                 |  | 31/05/2018   |   |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                    |                 |  | MENSUAL  |   |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):   |                    |                 |  | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA   |   |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                    |                 |  | ING. EDGAR BOLAÑOS CANO, MBA   |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                    |                 |  | <a href="mailto:edgarb.bolanos@mintel.gob.ec">edgarb.bolanos@mintel.gob.ec</a> |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                 |  | (02) 2200 200 EXTENSIÓN 204  |   |   |   |