

| 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  | DNA4-0007-2019     | Examen Especial | Al Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, MINTEL- y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, para la implementación del Programa de Acceso Universal a las TICS-convenio PAUTIC; y a los contratos que se deriven de la suscripción de este Convenio en el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y entidades relacionadas | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017                                  | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | <a href="#">DNA4-0007-2019</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe 0007. Contraloría General del Estado</a> |
| 2  | DNA4-0044-2020     | Examen Especial | A las operaciones administrativas y financieras, a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los contratos para la adquisición de bienes y prestación de servicios, incluidos los de consultoría y sus contratos modificatorios en la AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL POSTAL, por el período comprendido entre el 07 de octubre de 2015 y el 30 de junio de 2019.   | 07 de octubre de 2015 y el 30 de junio de 2019                                   | Agencia de Regulación y Control Postal                              | <a href="#">DNA4-0044-2020</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe 0044. Contraloría General del Estado</a> |
| 3  | DNA4-0046-2021     | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos para la adquisición de bienes y servicios, su liquidación, pago, uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2019.   | 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2019                                     | Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | <a href="#">DNA4-0046-2021</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento Informe 0046. Contraloría General del Estado</a> |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                    |                 |   | 31/12/2021   |   |   |  |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   |                    |                 |   | MENSUAL  |   |   |  |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):   |                    |                 |   | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA                                   |   |   |  |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                    |                 |   | Mgs. Paola Maldonado   |   |   |  |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                    |                 |   | <a href="mailto:paola.maldonado@mintel.gob.ec">paola.maldonado@mintel.gob.ec</a> |   |   |  |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                 |   | (02) 2200-200 EXTENSIÓN 1613   |   |   |  |