

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	Área 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	DNA4-0007-2019	Matriz de seguimiento Informe 0007. Contraloría General del Estado
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	DNA4-0044-2020	Matriz de seguimiento Informe 0044. Contraloría General del Estado
3	DNA4-0013-2022	Examen Especial	A la administración, utilización, control, uso, custodia y mantenimiento de los vehículos institucionales, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020	Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	DNA4-0013-2022	Matriz de seguimiento Informe 0013. Contraloría General del Estado
4	DNA4-0023-2022	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización de los procesos de contratación de Pólizas de Seguros en el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	02 de Enero de 2017 y el 31 de Diciembre de 2021	Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	DNA4-0023-2022	Matriz de seguimiento informe 0023. Contraloría General del Estado
5	DNA4-0033-2022	Examen Especial	Examen especial a los Convenios de Cooperación Interinstitucional suscritos entre el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, MINTEL, y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, como parte del proyecto "Ampliación de la Red Infocentros"; y, a los contratos y convenios que se deriven de su suscripción, en el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	01 de Enero de 2017 y el 31 de Diciembre de 2021	Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	DNA4-0033-2022	Matriz de seguimiento informe 0033. Contraloría General del Estado

6	DNA4-0034-2022	Examen Especial	Examen Especial a la administración, registro, control, custodia de los bienes ubicados en la ciudad de Quito, al parque automotor a nivel nacional y a la ejecución de las constataciones físicas; así como, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso del proceso de contratación CCD-CDEEP-002-2021, en la ex Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP, actual Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP en Liquidación y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2022	1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2022	Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	DNA4-0034-2022	Matriz de seguimiento informe 0034. Contraloría General del Estado
7	DNA4-0042-2022	EXAMEN ESPECIAL	Examen Especial a la administración, control, distribución y uso de los decodificadores donados por parte del gobierno de Japón para el "Plan Maestro de Transición a la televisión Digital Terrestre" del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	01 de Enero de 2017 y el 31 de Diciembre de 2021	Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	DNA4-0042-2022	Matriz de seguimiento informe 0042. Contraloría General del Estado
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/02/2023			
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):				César Calderón			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				cesar.calderon@mintel.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2200-200 EXTENSIÓN 1601			