

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	DAI-AI-0522-2018	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	DAI-AI-0522-2018	Matriz de Seguimiento Informe Contraloría General del Estado Informe 0522
2	DNAI-AI-0242-2019	Examen Especial	Examen Especial a la solicitud, autorización, liquidación y pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y pasajes aéreos, al interior y exterior, en el MINTEL, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de septiembre de 2018	1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2018	Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	DNAI-AI-0242-2019	Matriz de Seguimiento Informes Contraloría General del Estado Informe 0242
3	DNA4-0007-2019	Examen Especial	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, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017	Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	DNA4-0007-2019	Matriz de Seguimiento Informes Contraloría General del Estado Informe 0007
3	DNAI-0355-2019	Examen Especial	Examen Especial al registro, control, utilización y bajas de los bienes de larga duración del MINTEL, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018	Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	DNAI-AI-0355-2019	Matriz de Seguimiento Informes Contraloría General del Estado Informe 0355
				30/09/2019			
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):				Ing. Patricio Díaz			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				patricio.diaz@mintel.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2200-200 EXTENSIÓN 350			