

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 de Informe 0522. Contraloría General del Estado
2	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
3	DNAI-AI-0355-2019	Examen Especial	Al registro, control, utilización y bajas de los bienes de larga duración del MINTEL	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	DNAI-AI-0355-2019	Matriz de seguimiento Informe 0355. Contraloría General del Estado
4	DNA4-0038-2020	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado en el MINTEL, por el período comprendido entre el 2 de enero del 2017 y el 31 de diciembre de 2019.	02 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019	Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	DNA4-0038-2020	Matriz de seguimiento Informe 0038. Contraloría General del Estado
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2020			
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. Leidy Espín			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				leidy.espin@mintel.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2200-200 EXTENSIÓN 350			