

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	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	DNA4-0046-2021	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	DNA4-0046-2021	Matriz de seguimiento Informe 0046. Contraloría General del Estado
4	DNA4-0002-2022	Examen Especial	A los subsistemas de planificación de talento humano; clasificación de puestos; reclutamiento y selección de personal; formación, capacitación, desarrollo profesional y evaluación de desempeño, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2019	1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2019	Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	DNA4-0002-2022	Matriz de seguimiento Informe 0002. Contraloría General del Estado
5	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
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2022			
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):				Cristina Lucio			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				cristina.lucio@mintel.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2200-200 EXTENSIÓN 1601			