

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: | | | | 31/03/2023 | | | |
| 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 | | | |