

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-0458-2016	Examen Especial	Examen Especial a las operaciones desarrolladas en las áreas de bodegas, recaudación y sistema integrado de talento humano de la Agencia Provincial de Chimborazo de la CNT EP	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Areas de bodegas, recaudación y sistema integrado de talento humano	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución
2	DAI-AI-1031-2016	Examen Especial	Examen Especial a las operaciones desarrolladas en las áreas de bodegas, recaudación y sistema integrado de talento humano de la Agencia Provincial de El Oro de la CNT EP	1 de enero de 2012 al 30 de abril de 2015	Areas de bodegas, recaudación y sistema integrado de talento humano	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución
3	DAI-AI-0640-2016	Examen Especial	Examen Especial a las operaciones desarrolladas en las áreas de bodegas, recaudación y sistema integrado de talento humano de la Agencia Provincial Manabí de la CNT EP	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Areas de bodegas, recaudación y sistema integrado de talento humano	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución
4	DAI-AI-0635-2016	Examen Especial	Examen Especial a las operaciones desarrolladas en las áreas de bodegas, recaudación y sistema integrado de talento humano de la Regional Uno de la CNT EP, que comprende a las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Sucumbios	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Areas de bodegas, recaudación y sistema integrado de talento humano	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución
5	DAI-AI-0544-2016	Examen Especial	Examen Especial al contrato CN-0253-2011, suscrito el 17 de junio de 2011, cuyo objeto es el suministro e instalación de equipamiento de acceso (DSLAM/IP y MSAN) Marca Huawei para atender la demanda generada durante el segundo semestre del año 2010	1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013	Gerencia Nacional Comercial Gerencia Nacional Técnica Gerencia Nacional Jurídica	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución
6	DAI-AI-0539-2016	Examen Especial	Examen Especial a las operaciones desarrolladas en las áreas de bodegas, recaudación y sistema integrado de talento humano de la Regional Tres de la CNT EP, que comprende a las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza y Chimborazo	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Areas de bodegas, recaudación y sistema integrado de talento humano	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2016			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CNT			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				GRACE PIEDRA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				grace.piedra@cnt.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3731700 Ext. 23317			