

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	DNAI-AI-0065-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual y ejecución del contrato de servicio de mantenimiento para equipos de marca Huawei de la red CDMA y de redes de transmisión	1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2017	Gerencia Nacional Tecnica	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51652&tipo=inf	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución
2	DNAI-AI-0071-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual y ejecución de contratos de servicios de seguridad y vigilancia de la Agencia Regional 5	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Agencia Regional Guayas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51642&tipo=inf	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución
3	DNAI-AI-0087-2018	Examen Especial	Examen Especial a la propiedad, existencia, uso, estado de conservación, control y registro de vehículos del parque automotor	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016	Gerencia Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51748&tipo=inf	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución
4	DNAI-AI-0051-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso de recaudación de la cartera extrajudicial y coactiva, en la Agencia Regional Pichincha	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016	Gerencia Nacional Financiera y Agencia Regional Pichincha	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51708&tipo=inf	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución
5	DNAI-AI-0126-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de ventas de telefonía móvil; a las recaudaciones por ventas de servicios; administración y control de las bodegas de telefonía móvil; y, a los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal bajo sus diferentes modalidades, de la Agencia Orellana	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Agencia Orellana	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51746&tipo=inf	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución
6	DNAI-AI-0272-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos por servicios de asesoría/consultoría legal, patrocinio judicial y extrajudicial externos	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Gerencia Nacional Jurídica	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51980&tipo=inf	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/03/2018
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CNT E.P.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	DANIEL RIVERA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	daniel.riveran@cnt.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3731700 Ext. 23317