



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-0300-2018	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 Provincial Los Ríos	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Agencia Regional Cinco (5) GUAYAS - Agencia Provincial Los Ríos	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52162&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52162&amp;tipo=inf</a>	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
2	DNAI-AI-0030-2017	Examen Especial	Examen Especial a la ejecución y liquidación del contrato no. 09-00092 de Distribución y Agencia Mercantil entre TELECSA S.A y el distribuidor Ana Lorena Sánchez Salto y a sus addendums ampliatorios, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2016	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2016	Gerencia Nacional de Negocios	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52238&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52238&amp;tipo=inf</a>	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2018			
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):				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			