

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	DPCH-0017-2019	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación pública, de consultoría y ejecución de la remodelación, mantenimiento y cumplimiento de normativa ambiental del edificio de la Agencia Provincial Chimborazo, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones- CNT EP	1 de junio de 2014 y el 31 de agosto de 2018.	Agencia Regional Tres (3) Chimborazo	Examen especial remodelación, mantenimiento y cumplimiento de normativa ambiental del edificio de la Agencia Provincial Chimborazo	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
2	DNAI-AI-0211-2019	Examen Especial	Examen Especial a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos terminados unilateralmente por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP	1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2018	Gerencia Nacional de Finanzas y Administración Gerencia Nacional de Tecnologías de la Información	Examen Especial Contratos terminados Unilateralmente	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
3	DNAI-AI-0215-2019	Examen Especial	Examen Especial a las recaudaciones generadas por los procesos de venta de telefonía móvil, post venta de productos y servicios ofertados para los clientes del segmento masivo; así como el manejo, custodia y control de equipos de telefonía móvil en la bodega asignada en la Isla CAV del Mall El Jardín	1 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018	Regional RG2 - Pichincha	Examen Especial Isla CAV del Mall El Jardín	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				2019/06/30			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CNT EP			
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			