

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	DNA4-0029-2020	Examen Especial	Examen Especial a la solicitud, autorización, registro, pago y liquidación de viáticos, subsistencias y pasajes al interior y exterior; así como viáticos por gastos de residencia, en las provincias de Pichincha y Guayas de la Empresa Pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP	1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2019	Gerencia Nacional de Desarrollo Organizacional	Examen Especial a la solicitud, autorización, registro, pago y liquidación de viáticos	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
2	DPSE-0012-2020	Examen Especial	Examen Especial a las ventas directas realizadas por servidores públicos y sus correspondientes títulos de créditos y cuentas por cobrar, con relación a las denuncias presentadas en Fiscalía	1 de junio del 2014 y el 30 de junio del 2019	Administración Regional 5	Examen Especial a las ventas directas realizadas por servidores públicos y sus correspondientes títulos de créditos y cuentas por cobrar	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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			