

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	DNA4-0042-2020	Examen Especial	Examen Especial a la adquisición de bienes y prestación de servicios, mediante el procedimiento de infima cuantía, su registro, control, uso y destino 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 Finanzas y Administración; y, Administración Regional 5	Examen Especial a la adquisición de bienes y prestación de servicios, mediante el procedimiento de infima cuantía	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
2	DNA4-0043-2020	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de contratación en sus diferentes modalidades, para servicio de limpieza 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 Finanzas y Administración	Examen Especial a los procesos de contratación en sus diferentes modalidades, para servicio de limpieza	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
3	DNA4-0036-2020	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de venta, recaudación y recuperación de los valores por concepto de servicios de telefonía móvil y de equipos terminales, bajo la modalidad postpago, en los Centros Integrados de Servicios Doral y Vivaldi, de la ciudad de Quito	1 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2019	Administración Regional 2	Examen Especial a los procesos de venta, recaudación y recuperación de los valores por concepto de servicios de telefonía móvil	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
4	DNA4-0045-2020	Examen Especial	Examen Especial a las fases de ejecución, liquidación y uso a partir del 1 de junio de 2016 del contrato principal CN-0813-2011 para la solución BSS/OSS y los 12 contratos complementarios, modificatorios y adicionales suscritos con AMDOCS DEVELOPMENT LIMITED y AMDOCS ECUADOR S.A., que no fueron considerados en el informe DNA4-0004-2017; así como, a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los contratos 4300000652, 4300001238 suscritos con AMDOCS ECUADOR S.A., y de los contratos 4300000641, 4300001358 y CN-241-2018 suscritos con UNIPLEX relacionados con la solución BSS/OSS Business Support Systems/Operation Support Systems, en la EMPRESA PÚBLICA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2019	Gerencia Nacional de Tecnologías de la Información	Examen Especial al contrato principal CN-0813-2011 para la solución BSS/OSS y los 12 contratos complementarios, modificatorios y adicionales suscritos con AMDOCS DEVELOPMENT LIMITED y AMDOCS ECUADOR S.A., que no fueron considerados en el informe DNA4-0004-2017; así como, a los contratos 4300000652, 4300001238 suscritos con AMDOCS ECUADOR S.A., y de los contratos 4300000641, 4300001358 y CN-241-2018 suscritos con UNIPLEX	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2020			
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			