



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 | DAI-AI-0125-2017 | Examen Especial | Examen Especial al proceso de cobro por devolución de cheques por venta de servicios en la gerencia de recaudación, crédito y cobranzas. | 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015 | Recaudación, Crédito y Cobranza | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49209&tipo=inf | "NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución |
| 2 | DAI-AI-0129-2017 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de ventas de telefonía móvil y a la administración y control de las bodegas de los centros integrados de servicios de las zonas: Sur, Centro Sur, y Cumbayá en la Agencia Provincial Pichincha. | 1 de enero de 2013 al 30 de abril de 2016 | Clientes Masivos Pichincha: Zona Centro Sur Pichincha, Zona Sur Pichincha y Zona Valle Cumbaya Tumbaco Pichincha | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49217&tipo=inf | "NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/05/2017 | | | |
| 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): | | | | GRACE PIEDRA | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | grace.piedra@cnt.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3731700 Ext. 23317 | | | |