

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-0236-2019	Examen Especial	Examen Especial a la adquisición y comercialización de terminales, equipos y dispositivos, realizados por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP.	1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2018	Gerencia Nacional de Negocios	Examen Especial a la adquisición y comercialización de terminales, equipos y dispositivos	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
2	DNAI-AI-0267-2019	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación e implementación del contrato principal 4300000344, complementarios y/o modificatorios, suscritos entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP y Alcatel Lucent Ecuador S.A., para la adquisición de una red de cuarta generación LTE que cumpla con el estándar 3GPP, para la provisión de servicios móviles a nivel nacional	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Gerencia Nacional Técnica	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación e implementación del contrato principal 4300000344, complementarios y/o modificatorios	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
3	DNAI-AI-0278-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, uso y distribución del contrato principal 4300000312, complementarios y/o modificatorios, suscritos entre CNT EP y Wuhan Fiberhome International Technologies Co. Ltd., para el suministro de cable de fibra óptica para feeder y distribución en el proyecto de implementación de una nueva red de acceso por fibra óptica hasta el abonado	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Gerencia Nacional Técnica	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, uso y distribución del contrato principal 4300000312, complementarios y/o modificatorios	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	2019-07-31
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