

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	DNA4-0017-2019	Supervisión de Firmas Privadas	Supervisión Firmas Privadas por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016	1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016	Gerencia Nacional de Finanzas y Administración	Supervisión Firmas Privadas por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
2	DNAI-AI-0293-2019	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación e implementación del contrato principal 4300000340, complementarios y/o modificatorios, suscritos entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP y Huawei Technologies Co. Ltd., para la adquisición de una red de cuarta generación LTE que cumpla con el estándar 3GPP, para la provisión de servicios de datos e internet móvil de banda ancha 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 4300000340, complementarios y/o modificatorios	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
3	DNA4-0014-2019	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos principales, complementarios y/o modificatorios efectuados para los contratos: 4300001443 con MEYTHALER & ZAMBRANO ABOGADOS CIA. LTDA. para asesoría y patrocinio jurídico derivado del incumplimiento de contratos; 4300000035, 4300000209, 4300000487, 4300000840; y, 4300001273 con RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A. para los servicios de publicidad.	1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2018	Gerencia Nacional Jurídica y Gerencia Nacional de Negocios	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos principales, complementarios y/o modificatorios efectuados para los contratos: 4300001443 con MEYTHALER & ZAMBRANO ABOGADOS CIA. LTDA. para asesoría y patrocinio jurídico	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
4	DNA4-0025-2019	Examen Especial	A los procesos preparatorios, precontractual, contractual y ejecución de los contratos 4100005145 suscrito el 28 de junio de 2018 con la EMPRESA CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CSI ECU, para la prestación de servicios integrales de equipos y suministros de impresión a nivel nacional, y, 4500023227 con GOL TV LATINAMERICA S.A., suscrito el 20 de junio de 2018, para la transmisión del fútbol ecuatoriano.	1 de enero de 2018 y el 28 de febrero de 2019	Gerencia Nacional de Finanzas y Administración y Gerencia Nacional de Negocios	A los procesos preparatorios, precontractual, contractual y ejecución de los contratos 4100005145 y 4500023227	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/08/2019
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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