

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-0539-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación e implementación del contrato principal 4300000381, complementarios y/o modificatorios, suscritos entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP y Huawei Technologies Co. Ltd., para la expansión de la red de acceso fijo marca huawei, para la provisión de servicios de voz y datos a nivel nacional	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Gerencia Nacional Técnica	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación e implementación del contrato principal 4300000381	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
2	DNAI-AI-0409-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP y los agentes comerciales del canal indirecto.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Gerencia Nacional de Negocios	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos con agentes comerciales del canal indirecto.	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
3	DNA4-0041-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los contratos 4300000799 y 4300001508, con sus complementarios y/o modificatorios, suscritos con Motorola Solutions del Ecuador S.A.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Gerencia Nacional Técnica	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los contratos 4300000799 y 4300001508	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2020			
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):				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			