

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-0541-2019	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación e implementación del contrato principal 4300000388, complementarios y/o modificatorios, suscritos entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP y Descaserv Ecuador S.A., para la ampliación de la capacidad de transporte e interconexión con enlaces de 10 GIGABIT distribuidos en las redes del BACKBONE de Internet y MPLS de la CNT EP	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 4300000388	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
2	DNAI-AI-0517-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los contratos 4300000213, 4300000484, 4300000847, 4300001269, 4300001439 y los contratos complementarios 4500019801 y 4300001620 suscritos con la empresa McCann Erickson Ecuador Publicidad S.A., para la prestación de servicios de publicidad para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Gerencia Nacional de Negocios	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los contratos 4300000213, 4300000484, 4300000847, 4300001269, 4300001439 y los contratos complementarios 4500019801 y 4300001620	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
3	DNAI-AI-0001-2020	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación e implementación del contrato principal 4300000380, complementarios y/o modificatorios, suscritos entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP y Alcatel Lucent Ecuador S.A.; de contratación de bienes, obras y servicios para la expansión de la red de acceso fijo marca Alcatel Lucent, 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 4300000380	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				29/02/2020			
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			