

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	DNA4-0005-2020	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso del contrato 4300000269 con sus complementarios y/o modificatorios, suscrito con Radical Cía. Ltda.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Gerencia Nacional Técnica	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso del contrato 4300000269	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
2	DNA4-0006-2020	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso del contrato 4300000426 con sus complementarios y/o modificatorios, suscrito con HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Gerencia Nacional Técnica	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso del contrato 4300000426	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
3	DNA4-0010-2020	Examen Especial	Examen Especial a la fase precontractual, contractual y ejecución del proceso de contratación RE-CNTEP-1300001543-2017 y sus contratos: principal 4300001440 y complementario 4100004733, suscritos con PUBLICITAS COMPAÑÍA ANÓNIMA DE PUBLICIDAD, relacionado con la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ACTUALES Y NUEVOS PRODUCTOS PARA EL SEGMENTO HOGARES Y SEGMENTO CORPORATIVO	1 de junio de 2016 y el 31 de mayo de 2019	Gerencia Nacional de Negocios	Examen Especial a la fase precontractual, contractual y ejecución del proceso de contratación RE-CNTEP-1300001543-2017 y sus contratos: principal 4300001440 y complementario 4100004733	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
4	DNA4-0009-2020	Examen Especial	Examen Especial a la indemnización de las pólizas de seguros números 10000022 y 10001967 que constan en el contrato 4300000727, suscrito por Seguros Sucre S.A. y la CNT EP, para la reconstrucción de los bienes inmuebles y reposición de los bienes muebles por los daños sufridos en las provincias afectadas por el terremoto de abril de 2016, y sus réplicas	1 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Gerencia Nacional de Finanzas y Administración	Examen Especial a la indemnización de las pólizas de seguros números 10000022 y 10001967 que constan en el contrato 4300000727	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
5	DNA4-0012-2020	Examen Especial	Examen Especial al proceso REGEN-CPFOFD-CNTEP-001-2014 - Primer Sorteo de 2014, y a los procesos contractual, ejecución, liquidación y uso de los contratos 4300000540, 4300000541, 4300000550 y 4300000660 con sus complementarios y/o modificatorios	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Gerencia Nacional Técnica	Examen Especial al proceso REGEN-CPFOFD-CNTEP-001-2014 - Primer Sorteo de 2014, y a los procesos contractual, ejecución, liquidación y uso de los contratos 4300000540, 4300000541, 4300000550 y 4300000660	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/07/2020
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