

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	DNA4-0034-2020	Examen Especial	Examen Especial a las fases precontractual, contractual y ejecución de los contratos 4500020030 y 4500023333 suscritos con GOL TV Latin America y GOL TV LATINAMERICA S.A., el 7 de junio de 2016 y el 20 de julio de 2018, respectivamente, para la transmisión de la señal televisiva; y, a la evolución y resultados obtenidos de las metas comerciales del modelo de negocio de televisión correspondiente al contrato 4500023227 suscritos con GOL TV LATINAMERICA S.A., para la transmisión de fútbol ecuatoriano.	1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2019	Gerencia Nacional de Negocios	Examen Especial a las fases precontractual, contractual y ejecución de los contratos 4500020030 y 4500023333 suscritos con GOL TV Latin America y GOL TV LATINAMERICA S.A.	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
2	DNA4-0047-2020	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso del contrato 4300000244 suscrito con Global Trading Electric GLOBAL ELECTRIC S.A., para suministro de equipamiento pasivo dentro del proyecto red de acceso con fibra hasta el domicilio del cliente, para brindar servicio de telecomunicaciones de voz, datos e IPTV en sectores estratégicos del Ecuador; y, sus contratos modificatorios.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019	Gerencia Nacional Técnica	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso del contrato 4300000244	"NO APLICA" debido a que se encuentran en ejecución por parte de la Administración
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2020			
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			