

**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   | ST-AI-0071-2013    | Examen Especial | AL SEGUIMIENTO DE RECLAMOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, RESPECTO A LAS DEVOLUCIONES DEL IVA   | Del 1 de enero de 2008 al 25 de noviembre de 2011  | Administrativo - Financiero | <a href="#">INFORME DE RECLAMOS EFECTUADOS POR DFA RESPECTO AL IVA</a>  | <a href="#">INFORME DE RECLAMOS EFECTUADOS POR DFA RESPECTO AL IVA</a>  |
| 2   | ST-AI-0072-2013    | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL A LOS EGRESOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES   | Del 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2012      | Administrativo - Financiero | <a href="#">INFORMES DE EGRESOS SOLICITADOS POR LA DIC</a>  | <a href="#">INFORMES DE EGRESOS SOLICITADOS POR LA DIC</a>  |
| 3   | 11936-3-2014       | Examen Especial | A LOS EGRESOS EFECTUADOS PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES  | Del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013  | Administrativo - Financiero | <a href="#">INFORME DE EGRESOS PROVISIÓN DE BIENES A LA INTENDENCIA REGIONAL SUR</a>  | <a href="#">INFORME DE EGRESOS PROVISIÓN DE BIENES A LA INTENDENCIA REGIONAL SUR</a>  |
| 4   | DACC-0099-2014     | Examen Especial | A LOS INGRESOS, GASTOS Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS, SU RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES | Del 1 de julio de 2008 al 31 de mayo de 2013       | Administrativo - Financiero | <a href="#">A LOS INGRESOS, GASTOS Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS, SU RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES</a> | <a href="#">A LOS INGRESOS, GASTOS Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS, SU RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES</a> |
| 5   | 11936-1-2013       | Examen Especial | A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SISTEMA AUTOMÁTICO DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE EMISIONES RADIOELÉCTRICAS, SACER DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES                  | Del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2012  | Administrativo - Financiero | <a href="#">A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SISTEMA AUTOMÁTICO DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE EMISIONES RADIOELÉCTRICAS, SACER DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES</a>                  | <a href="#">A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SISTEMA AUTOMÁTICO DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE EMISIONES RADIOELÉCTRICAS, SACER DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES</a>                  |
| 6   | 11936-2-2013       | Examen Especial | A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, Y CONTRACTUALES DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y DE CONSULTORÍA, DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES   | Del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012  | Administrativo - Financiero | No Disponible (En curso, trámite de aprobación CGE)   | NO DISPONIBLE (En el periodo no se planificó realizar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones).  |
| 7   | 11936-3-2013       | Examen Especial | A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SISTEMA AUTÓNOMO DE CONTROL DE REDES MÓVILES, SAMM, DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES  | Del 1 de enero de 2008 al 30 de abril de 2013      | Administrativo - Financiero | <a href="#">A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SISTEMA AUTÓNOMO DE CONTROL DE REDES MÓVILES, SAMM, DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES</a>  | <a href="#">A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SISTEMA AUTÓNOMO DE CONTROL DE REDES MÓVILES, SAMM, DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES</a>  |
| 8   | 11936-4-2013       | Examen Especial | A LOS NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS OCASIONALES Y SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES   | Del 1 de agosto de 2009 al 31 de agosto de 2013    | Administrativo - Financiero | <a href="#">A LOS NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS OCASIONALES Y SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES</a>   | <a href="#">A LOS NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS OCASIONALES Y SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES</a>   |
| 9   | 11936-1-2014       | Examen Especial | AL REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES   | Del 1 de enero de 2011 al 30 de noviembre de 2013  | Administrativo - Financiero | No Disponible (En curso, trámite de aprobación CGE)   | NO DISPONIBLE (En el periodo no se planificó realizar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones).  |
| 10  | 11936-2-2014       | Examen Especial | A LOS EGRESOS EFECTUADOS PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL NORTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES  | Del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013  | Administrativo - Financiero | No Disponible (En curso, trámite de aprobación CGE)   | NO DISPONIBLE (En el periodo no se planificó realizar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones).  |
| 11  | 11936-4-2014       | Examen Especial | AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO "PROYECTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO PARA CIMENTAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL"                               | Del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2014 | Administrativo - Financiero | No Disponible (En curso, trámite de aprobación CGE)   | NO DISPONIBLE (En el periodo no se planificó realizar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones).  |
| 12  | 11936-1-2015       | Examen Especial | A LOS EGRESOS EFECTUADOS PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA Y DE LA DELEGACION REGIONAL GALÁPAGOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES                                    | Del 1 de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2014  | Administrativo - Financiero | <a href="#">A LOS EGRESOS EFECTUADOS PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA Y DE LA DELEGACION REGIONAL GALÁPAGOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES</a>                                    | <a href="#">A LOS EGRESOS EFECTUADOS PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA Y DE LA DELEGACION REGIONAL GALÁPAGOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES</a>                                    |

|   |                  |                         |   |  |  |  |  |
|---|------------------|-------------------------|---|--|--|--|--|
| 13  | 11936-2-2015     | Examen Especial         | A LOS EGRESOS EFECTUADOS PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO Y DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABÍ DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES                        | Del 1 de agosto de 2010 al 31 de diciembre de 2014         | Administrativo - Financiero  | No Disponible (En curso, trámite de aprobación CGE)  | NO DISPONIBLE (En el periodo no se planificó realizar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones).   |
| 14  | 11936-3-2015     | Examen Especial         | ADMINISTRATIVO FINANCIERO AL TRÁMITE DE SOLICITUDES PARA LA CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y A LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A ESTE CONCEPTO  | Del 7 de marzo de 2013 al 31 de mayo de 2015               | Administrativo - Financiero  | No Disponible (En curso, trámite de aprobación CGE)  | NO DISPONIBLE (En el periodo no se planificó realizar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones).   |
| 15  | 11936-5-2015     | Verificación Preliminar | AL PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SIE-SUPERTEL-48-13-R, SOBRE LA ADQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA DELEGACIÓN REGIONAL CENTRO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, RIOBAMBA | Del 1 enero al 31 de diciembre de 2013                     | Administrativo - Financiero  | <a href="#">INFORME DE VERIFICACIÓN PRELIMINAR</a>   | <a href="#">INFORME DE VERIFICACIÓN PRELIMINAR</a>   |
| 16  | DAI-AI-0227-2015 | Examen Especial         | "ADQUISICIONES Y EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES"  | Entre el 1 de julio de 2009 y el 29 de febrero de 2012     | Sudirección de Gestión de Servicios Administrativos-Adquisiciones, Proveeduría | <a href="#">INFORME APROBADO AL EXÁMEN ESPECIAL DE "ADQUISICIONES Y EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES"</a>          | <a href="#">INFORME APROBADO AL EXÁMEN ESPECIAL DE "ADQUISICIONES Y EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES"</a>          |
| 17  | DAAC-0288-2015   | Examen Especial         | "INGRESOS, GASTOS Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO"   | Entre el 13 de agosto de 2009 y el 31 de marzo de 2013     | Administrativo - Financiero  | <a href="#">INFORME APROBADO AL EXÁMEN ESPECIAL DE "INGRESOS, GASTOS Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO"</a> | <a href="#">INFORME APROBADO AL EXÁMEN ESPECIAL DE "INGRESOS, GASTOS Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO"</a> |
| 18  | DGAI-2013-088    | Examen Especial         | AL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONATEL Y DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SENATEL  | Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de marzo de 2013       | Administrativo   | No Disponible (En curso, trámite de aprobación CGE)  | NO DISPONIBLE (En el periodo no se planificó realizar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones).   |
| 19  | DGAI-2014-029    | Examen Especial         | A LOS PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO DE TELECOMUNICACIONES  | Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013   | Técnico  | No Disponible (En curso, trámite de aprobación CGE)  | NO DISPONIBLE (En el periodo no se planificó realizar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones).   |
| 20  | DGAI-2014-039    | Examen Especial         | A LA LIQUIDACIÓN DE LOS PROYECTOS Y CONTRATACIONES DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ÁREAS RURALES Y URBANO MARGINALES FODETEL  | Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012   | Administrativo - Financiero  | No Disponible (En curso, trámite de aprobación CGE)  | NO DISPONIBLE (En el periodo no se planificó realizar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones).   |
| 21  | DGAI-2014-083    | Examen Especial         | A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO   | Entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2013       | Administrativo - Financiero  | No Disponible (En curso, trámite de aprobación CGE)  | NO DISPONIBLE (En el periodo no se planificó realizar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones).   |
| 22  | DGAI-2014-095    | Examen Especial         | A LOS PROCESOS DE REGISTRO, CUSTODIA, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES DE LARGA DURACIÓN   | Entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2013 | Administrativo   | No Disponible (En curso, trámite de aprobación CGE)  | NO DISPONIBLE (En el periodo no se planificó realizar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones).   |
| 23  | DGAI-2015-041    | Examen Especial         | A LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SENATEL  | Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014   | Administrativo   | No Disponible (En curso, trámite de aprobación CGE)  | NO DISPONIBLE (En el periodo no se planificó realizar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones).   |
| 24  | DGAI-2015-082    | Examen Especial         | A LAS ADQUISICIONES DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  | Entre el 1 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2014   | Administrativo   | No Disponible (En curso, trámite de aprobación CGE)  | NO DISPONIBLE (En el periodo no se planificó realizar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones).   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                  |                         |   |  |  | 31/12/2015   |  |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                  |                         |   |  |  | MENSUAL  |  |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):                                  |                  |                         |   |  |  | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA   |  |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                  |                         |   |  |  | LIC. FRANCISCO SALVADOR  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                  |                         |   |  |  | <a href="mailto:francisco.salvador@arcotel.gob.ec">francisco.salvador@arcotel.gob.ec</a>   |  |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                  |                         |   |  |  | (02) 2 947-800 EXTENSIÓN 2508  |  |