

## 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	<a href="#">A LOS EGRESOS EFECTUADOS PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL NORTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES</a>	<a href="#">A LOS EGRESOS EFECTUADOS PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL NORTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES</a>
11	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="#">A LOS EGRESOS EFECTUADOS PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES</a>	<a href="#">A LOS EGRESOS EFECTUADOS PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES</a>
12	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).

13	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>
14	11936-2-2015	Examen Especial	A LOS EGRESOS EFECTUADOS PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO Y DE LA DELEGACION 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).
15	11936-3-2015	Examen Especial	ADMINISTRATIVO FINANCIERO AL TRÁMITE DE SOLICITUDES PARA LA CERTIFICACION 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).
16	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>
17	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>
18	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>
19	DGAI-2013-088	Examen Especial	AL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONATEL Y DE LA SECRETARIA 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).
20	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).
21	DGAI-2014-039	Examen Especial	A LA LIQUIDACIÓN DE LOS PROYECTOS Y CONTRATACIONES DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN AREAS 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).
22	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).
23	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).
24	DGAI-2015-041	Examen Especial	A LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LA SECRETARIA 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).
25	DGAI-2015-082	Examen Especial	A LAS ADQUISICIONES DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DE LA SECRETARIA 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).
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						31/01/2016	
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						MENSUAL	
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>						DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>						LIC. FRANCISCO SALVADOR	
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						<a href="mailto:francisco.salvador@arcotel.gob.ec">francisco.salvador@arcotel.gob.ec</a>	
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						(02) 2 947-800 EXTENSIÓN 2508	