

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	Periodo 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	0003-ARCOTEL-AI-2018	Examen Especial	A LA RECAUDACIÓN Y REGISTRO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE LA CONTRIBUCIÓN DEL 1% DE LOS INGRESOS TOTALES FACTURADOS Y PERCIBIDOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE MÓVIL AVANZADO; Y SUS RELIQUIDACIONES.	Del 18 de febrero de 2015 al 31 de marzo de 2018	Administrativo - Financiero	En ejecución	En ejecución
2	0002-ARCOTEL-AI-2018	Examen Especial	AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Y, A LAS RECOMENDACIONES QUE CONSTAN COMO EXCLUIDAS DEL ALCANCE DEL INFORME DAI-AI-0284-2017 APROBADO EL 26 DE ABRIL DE 2017 Y DIRIGIDAS A LOS SERVIDORES DE LA ARCOTEL	Del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017	Administrativo - Financiero	En ejecución	En ejecución
3	0001-ARCOTEL-AI-2018	Examen Especial	A LA RECAUDACIÓN Y REGISTRO DE LOS INGRESOS RECIBIDOS POR TRÁMITE DE HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES DE TELECOMUNICACIONES QUE UTILICEN EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y QUE SE CONECTAN A REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES	Del 01 de junio de 2015 al 31 de diciembre de 2017	Administrativo - Financiero	No Disponible (En curso, trámite de aprobación CGE)	No Disponible (En curso, trámite de aprobación CGE)

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	Periodo 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
4	DNAI-AI-0197-2018 (0004-ARCOTEL-AI-2017) APROBADO 26-02-2018	Examen Especial	A LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN, SU REGISTRO, CUSTODIA, SEGUROS Y USO EN LA MATRIZ DE LA SENATEL, ADMINISTRACIÓN CENTRAL E INTENDENCIA REGIONAL NORTE DE LA SUPERTEL, MATRICES DE REGULACIÓN, CONTROL Y COORDINACIÓN ZONAL 2 DE LA ARCOTEL; ASÍ COMO AL PASO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA SUPERTEL Y SENATEL A LA ARCOTEL; SU REGISTRO, ASEGURAMIENTO Y CUSTODIA	Del 01 de enero de 2014 al 30 de junio de 2017	Administrativo - Financiero	Examen especial	Informe de cumplimiento de recomendaciones
5	DNAI-AI-0143-2018 (0003-ARCOTEL-AI-2017) APROBADO 16-02-2018	Examen Especial	AL REGISTRO, CUSTODIA, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, SUPERTEL, SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SENATEL, Y ACTUAL AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES, ARCOTEL.	Del 01 de abril de 2013 al 31 de mayo de 2017	Administrativo - Financiero	Examen especial	Informe de cumplimiento de recomendaciones
6	DAI-AI-0364-2017 (0002-ARCOTEL-AI-2017) APROBADO:04-09-2017	Examen Especial	A LA PROPIEDAD, REGISTRO, CUSTODIA Y USO DE LOS BIENES INMUEBLES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, SUPERTEL, SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SENATEL, Y ACTUAL AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES, ARCOTEL	Del 01 de abril de 2013 al 31 de diciembre 2016	Administrativo - Financiero	Examen especial	Informe de cumplimiento de recomendaciones

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
7	DAI-AI-0284-2017 (0001-ARCOTEL-AI-2017) APROBADO: 26-04-2017	Examen Especial	AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE ACCIONES DE CONTROL DE LAS DIRECCIONES DE AUDITORÍA Y UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, SUPERTEL, SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SENATEL, Y ACTUAL AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES, ARCOTEL	Del 01 de abril de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Administrativo - Financiero	Examen especial	Informe de cumplimiento de recomendaciones
8	DAI-AI-0066-2017 (0004-ARCOTEL-AI-2016) APROBADO: 30-01-2017	Examen Especial	A LA RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR TASAS Y CONTRIBUCIONES E INVERSIONES Y RENTAS Y DE CARTERA VENCIDA A TRAVÉS DE JUICIOS COACTIVOS, DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SENATEL, Y DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, SUPERTEL, ACTUAL AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES, ARCOTEL, EN LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JUZGADO DE COACTIVAS Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS	Del 1 de junio de 2013 al 30 de junio de 2016	Administrativo - Financiero	Examen especial	Informe de cumplimiento de recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. EDGAR BOLAÑOS CANO MBA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				edgar.bolanos@arcotel.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2 947-800 EXTENSIÓN 2500			