

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	INFORME DE RECLAMOS EFECTUADOS POR DFA RESPECTO AL IVA	INFORME DE RECLAMOS EFECTUADOS POR DFA RESPECTO AL IVA
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	INFORMES DE EGRESOS SOLICITADOS POR LA DIC	INFORMES DE EGRESOS SOLICITADOS POR LA DIC
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	INFORME DE EGRESOS PROVISIÓN DE BIENES A LA INTENDENCIA REGIONAL SUR	INFORME DE EGRESOS PROVISIÓN DE BIENES A LA INTENDENCIA REGIONAL SUR
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 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 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
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 LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SISTEMA AUTOMÁTICO DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE EMISIONES RADIOELÉCTRICAS, SACER DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SISTEMA AUTOMÁTICO DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DE EMISIONES RADIOELÉCTRICAS, SACER DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
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	No Disponible (En curso, trámite de aprobación CGE)	NO DISPONIBLE (En el periodo no se planificó realizar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones).
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 LOS NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS OCASIONALES Y SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	A LOS NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS OCASIONALES Y SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
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 DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Del 1 de abril de 2011 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).

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	INFORME DE VERIFICACIÓN PRELIMINAR	INFORME DE VERIFICACIÓN PRELIMINAR
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	INFORME APROBADO AL EXÁMEN ESPECIAL DE "ADQUISICIONES Y EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES"	INFORME APROBADO AL EXÁMEN ESPECIAL DE "ADQUISICIONES Y EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES"
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	INFORME APROBADO AL EXÁMEN ESPECIAL DE "INGRESOS, GASTOS, Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, DE CONTRATOS SUSCRITOS, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO"	INFORME APROBADO AL EXÁMEN ESPECIAL DE "INGRESOS, GASTOS, Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, DE CONTRATOS SUSCRITOS, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO"
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:				31/10/2015			
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:				francisco.salvador@arcotel.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2 947-800 EXTENSIÓN 2508			