

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	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	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.
4	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.
5	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).
6	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 LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SISTEMA AUTÓNOMO DE CONTROL DE REDES MÓVILES, SAMM, DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SISTEMA AUTÓNOMO DE CONTROL DE REDES MÓVILES, SAMM, DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
7	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
8	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).
9	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 LOS EGRESOS EFECTUADOS PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL NORTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	A LOS EGRESOS EFECTUADOS PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL NORTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
10	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 LOS EGRESOS EFECTUADOS PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	A LOS EGRESOS EFECTUADOS PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
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	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	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
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	32016-1-2015	Examen Especial	A VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AÉREOS DE LA SUPETEL	Del 1 de junio de 2013 al 17 de febrero 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).
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	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"
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	INFORME APROBADO AL EXAMEN ESPECIAL DE "INGRESOS, GASTOS Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO"	INFORME APROBADO AL EXAMEN ESPECIAL DE "INGRESOS, GASTOS Y A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS, RECEPCIÓN, USO Y CONSUMO"
19	DAI-AI-0165-2016 (12747-3-2013)	Examen Especial	AL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONATEL Y DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SENATEL	Entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de marzo de 2013	Administrativo - Financiero	EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONATEL Y DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SENATEL	EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONATEL Y DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SENATEL
20	12747-1-2014	Examen Especial	A LOS PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - SENATEL	Entre el 01 de enero de 2012 y el 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).
21	12747-2-2014	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 01 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).
20	DAI-AI-0078-2016 (12747-1-2014)	Examen Especial	A LOS PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - SENATEL	Entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013	Administrativo - Financiero	A LOS PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - SENATEL	A LOS PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - SENATEL
22	DAI-AI-0070-2016 (12747-3-2014)	Examen Especial	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DEL CONATEL Y DE LA SENATEL	Entre el 01 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2013	Administrativo - Financiero	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DEL CONATEL Y DE LA SENATEL	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DEL CONATEL Y DE LA SENATEL
23	DAI-AI-0128-2016 (12747-4-2014)	Examen Especial	A LOS PROCESOS DE REGISTRO, CUSTODIA, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES DE LARGA DURACIÓN, DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONATEL Y SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SENATEL	Entre el 01 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Administrativo - Financiero	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE REGISTRO, CUSTODIA, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES DE LARGA DURACIÓN, DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONATEL Y SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SENATEL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE REGISTRO, CUSTODIA, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES DE LARGA DURACIÓN, DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONATEL Y SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SENATEL
24	DAI-AI-0076-2016 (12747-1-2015)	Examen Especial	A LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SENATEL	Entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Administrativo - Financiero	EXAMEN ESPECIAL A LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SENATEL	EXAMEN ESPECIAL A LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SENATEL
25	12747-2-2015	Examen Especial	A LAS ADQUISICIONES DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Entre el 01 de marzo de 2013 y el 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).
25	DAI-AI-0080-2016 (12747-2-2015)	Examen Especial	A LAS ADQUISICIONES DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Entre el 01 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Administrativo - Financiero	EXAMEN ESPECIAL A LAS ADQUISICIONES DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	EXAMEN ESPECIAL A LAS ADQUISICIONES DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
26	DAPyA-0040-2015	Examen Especial	INFORME DE INGENIERÍA A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIAS OBRAS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA; A CRAGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Entre el 01 de enero de 2011 y el 16 de enero 2015	Administrativo	INFORME APROBADO DE INGENIERÍA A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIAS OBRAS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, A CARGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	INFORME APROBADO DE INGENIERÍA A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIAS OBRAS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, A CARGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2016			
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):				RAFAEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAZMIÑO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				rafael.gutierrez@arcotel.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2 947-800 EXTENSIÓN 2500			