

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	DNA4-0005-2022	Examen especial	A la formulación, ejecución y cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y de los Planes Operativos Anuales de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	Del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020	Planificación	Examen especial	Informe de cumplimiento de recomendaciones
2	DNA4-0024-2022	Examen especial	Proceso público competitivo para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para medios de comunicación social privados y comunitarios de los servicios de radiodifusión sonora de señal abierta en frecuencia modulada analógica, excepto estaciones de baja potencia, de estaciones matrices, en las áreas de operación independiente (AOI) de las provincias de Pichincha y Guayas, y sus repetidoras a nivel nacional en la AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	Del 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2021	Títulos Habilitantes	Examen especial	Informe de cumplimiento de recomendaciones
3	DNA4-0027-2022	Examen especial	Registro, control, administración, uso, custodia y mantenimiento del parque automotor	Del 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Administrativo Financiero	Examen especial	Informe de cumplimiento de recomendaciones
4	DNA4-0028-2022	Examen especial	Procesos de certificación, de homologación, incluyendo el procedimiento simplificado, de los equipos terminales del servicio móvil avanzado; así como, su control; y, el registro, recaudación, y procedimientos sancionatorios derivados, en la AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TELECOMUNICACIONES - ARCOTEL, y entidades relacionadas	Del 1 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2021	Coordinación Zonal	Examen especial	Informe de cumplimiento de recomendaciones
5	DNA4-0043-2022	Examen especial	Examen especial al "al proceso público competitivo para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para medios de comunicación social privados y comunitarios de los servicios de radiodifusión sonora de señal abierta en frecuencia modulada analógica, excepto estaciones de baja potencia, de estaciones matrices; en las áreas de operación independiente (AOI) de las provincias de Azuay, Cañar y Chimborazo, y sus repetidoras a nivel nacional	Del 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2022	Títulos Habilitantes	Examen especial	Informe de cumplimiento de recomendaciones
6	DNA4-0047-2022	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, en los informes de auditoría externa e interna: DNAI-AI-01 07 - 2020, DNA4-0032-2020, DNA4-0039-2020, DNA4-0019-2021, DNA4-0021-2021, Y DNA4-0044-2021	Del 2 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2022	Todas las unidades administrativas	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	DNA4-0007-2023	Examen especial	Examen Especial a los procesos de determinación, recaudación, depósito y registro del pago por Concentración de Mercado del servicio móvil avanzado.	Del 2 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2022	Títulos Habilitantes	Examen especial	Informe de cumplimiento de recomendaciones
8	DNA4-0019-2023	Examen especial	Examen Especial a los procesos de determinación, recaudación, depósito y registro de la transferencia de los saldos remanentes de recargas de los abonados y clientes de servicio móvil avanzado.	Del 1 de agosto de 2017 y el 31 de agosto de 2022	Todas las unidades administrativas	Examen especial	Informe de cumplimiento de recomendaciones
9	DNA4-0044-2023	Examen especial	Auditoría de Gestión a los procesos gobernantes y sustantivos, en la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	Del 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	Procesos Gobernantes y sustantivos	Examen especial	Informe de cumplimiento de recomendaciones
10	DNA4-0046-2023	Examen especial	Examen Especial a la propiedad, administración, registro, custodia, uso y destino de los bienes muebles e inmuebles	Del 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Administrativo Financiero	Examen especial	Informe de cumplimiento de recomendaciones
11	DNA4-0059-2023	Examen especial	Examen Especial a la fasees preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de contratos, ARCOTEL-2019-026 y Arcotel-2020-016.	Del 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Procesos Gobernantes y sustantivos	Examen especial	Informe de cumplimiento de recomendaciones
12	DNA4-0065-2023	Examen especial	Examen Especial a la ejecución en la gestión jurídica, efectuadas por el área de patrocinio y coactivas para la recuperación de la cartera pendiente de cobro.	Del 1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2023	Jurídico	Examen especial	Informe de cumplimiento de recomendaciones

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/12/2023
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	SR. BORIS ORDOÑEZ JARAMILLO
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	boris.ordonez@arcotel.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 2 946-400 EXTENSIÓN 1183