

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                        | Área 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   | DR1-DPGY-ESPOL-AI-0138-2018 | Examen Especial | Examen especial al proceso de administración, control y registro por baja de bienes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral   | Desde : 01/01/2014<br>Hasta : 31/12/2016 | Gerencia Financiera<br>Gerencia Administrativa       | <a href="#">Descargar</a>   | Información no disponible: Informe aprobado por la CGE, enviado mediante OFICIO No. 018-DNAI-ESPOL-AI-GY a la Máxima Autoridad de la ESPOL. La Unidad de Auditoría mediante oficio 088-DNAI-ESPOL-AI-GY de 20 de junio de 2019, solicitó a la Máxima Autoridad remitir los documentos certificados que respalden el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la CGE, quien remitió su respuesta mediante oficio ESPOL-R-2019-183 de 17 de julio/2019.                               |
| 2   | DR1-DPGY-ESPOL-AI-0135-2018 | Examen Especial | Examen especial a la administración, uso y control del parque automotor de la Escuela Superior Politécnica del Litoral   | Desde : 01/01/2014<br>Hasta : 31/03/2017 | Gerencia Financiera<br>Gerencia Administrativa       | <a href="#">Descargar</a>   | Información no disponible: Informe aprobado por la CGE, enviado mediante OFICIO No. 019-DNAI-ESPOL-AI-GY a la Máxima Autoridad de la ESPOL. La Unidad de Auditoría mediante gestión interna envió oficio Nro. 088-DNAI-ESPOL-AI-GY de 20 de junio de 2019 donde se solicitó a la Máxima Autoridad remitir los documentos certificados que respalden el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la CGE, quien remitió su respuesta mediante oficio ESPOL-R-2019-183 de 17 de julio. |
| 3   | DR1-DPGY-ESPOL-AI-0132-2018 | Examen Especial | Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones de exámenes especiales y auditorías aprobadas por la Contraloría General del Estado a la Escuela Superior Politécnica del Litoral | Desde : 01/01/2014<br>Hasta : 31/07/2017 | Responsables del cumplimiento de las recomendaciones | <a href="#">Descargar</a>   | Información no disponible: Informe aprobado por la CGE, enviado mediante OFICIO No. 020-DNAI-ESPOL-AI-GY a la Máxima Autoridad de la ESPOL. La Unidad de Auditoría mediante gestión interna envió oficio Nro. 088-DNAI-ESPOL-AI-GY de 20 de junio de 2019 donde se solicitó a la Máxima Autoridad remitir los documentos certificados que respalden el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la CGE, quien remitió su respuesta mediante oficio ESPOL-R-2019-183 de 17 de julio. |
| 4   | DR1-DPGY-ESPOL-AI-0127-2018 | Examen Especial | Examen especial al control contable de la cuenta de inversiones en obras en proyectos y programas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral   | Desde : 01/01/2015<br>Hasta : 31/12/2017 | Gerencia Financiera                                  | <a href="#">Descargar</a>   | Información no disponible: Informe aprobado por la CGE, enviado mediante OFICIO No. 021-DNAI-ESPOL-AI-GY a la Máxima Autoridad de la ESPOL. La Unidad de Auditoría mediante gestión interna envió oficio Nro. 088-DNAI-ESPOL-AI-GY de 20 de junio de 2019 donde se solicitó a la Máxima Autoridad remitir los documentos certificados que respalden el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la CGE, quien remitió su respuesta mediante oficio ESPOL-R-2019-183 de 17 de julio. |

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                        | Área 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  |
|-----|--------------------|-----------------|--|--|---|---|--|
| 5   | DNAI-AI-0060-2019  | Examen Especial | Examen especial a la cuenta servicios generales de la Escuela Superior Politécnica del Litoral   | Desde : 01/01/2016<br>Hasta : 30/04/2018 | Gerencia Financiera<br>Gerencia Administrativa  | <a href="#">Descargar</a>   | Información no disponible: Informe aprobado por la CGE, enviado mediante OFICIO No. 025-DNAI-ESPOL-AI-GY a la Máxima Autoridad de la ESPOL. La Unidad de Auditoría mediante gestión interna envió oficio Nro. 088-DNAI-ESPOL-AI-GY de 20 de junio de 2019 donde se solicitó a la Máxima Autoridad remitir los documentos certificados que respalden el cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados por la CGE, quien remitió su respuesta mediante oficio ESPOL-R-2019-183 de 17 de julio. |
| 6   | DNAI-AI-0207-2019  | Examen Especial | Examen especial a la recepción, almacenamiento y distribución de las existencias para consumo corriente de la Escuela Superior Politécnica del Litoral   | Desde: 01/01/2016<br>Hasta : 31/07/2018  | Gerencia Financiera<br>Gerencia Administrativa  | <a href="#">Descargar</a>   | Información no disponible: Informe aprobado por la CGE, enviado mediante OFICIO No. 0085-DNAI-ESPOL-AI-GY a la Máxima Autoridad de la ESPOL quien deberá remitir las disposiciones a los responsables de los procesos relacionados con las observaciones para el cumplimiento total de las recomendaciones.  |
| 7   | DNAI-AI-0451-2019  | Examen Especial | Examen especial a los procesos de contratación del servicio de transporte de personal y estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral   | Desde : 01/01/2014<br>Hasta : 31/12/2018 | Gerencia Financiera<br>Gerencia Administrativa  | <a href="#">Descargar</a>   | Información no disponible: Informe aprobado por la CGE, enviado mediante OFICIO No. 0012-DNAI-ESPOL-AI-GY a la Máxima Autoridad de la ESPOL quien deberá remitir las disposiciones a los responsables de los procesos relacionados con las observaciones para el cumplimiento total de las recomendaciones.  |
| 8   | DNAI-AI-0395-2019  | Examen Especial | Examen especial a los gastos de mantenimiento, reparación, combustibles y lubricantes del parque automotor de la Escuela Superior Politécnica del Litoral  | Desde : 01/01/2014<br>Hasta : 31/12/2018 | Gerencia Financiera<br>Gerencia Administrativa  | <a href="#">Descargar</a>   | Información no disponible: Informe aprobado por la CGE, enviado mediante OFICIO No. 0195-DNAI-ESPOL-AI-GY a la Máxima Autoridad de la ESPOL quien deberá remitir las disposiciones a los responsables de los procesos relacionados con las observaciones para el cumplimiento total de las recomendaciones.  |
| 9   | DNAI-AI-0035-2020  | Examen Especial | Examen especial al proceso de reclutamiento, selección y vinculación del personal amparado bajo la Ley Orgánica del Servicio Público y Código del Trabajo; y, al expediente del juicio laboral 09359-2016-01688 de la Escuela Superior Politécnica del Litoral | Desde: 01/01/2016<br>Hasta: 30/04/2019   | Gerencia Administrativa<br>Unidad Administrativa de Talento Humano<br>Gerencia Jurídica | <a href="#">Descargar</a>   | Información no disponible: Informe aprobado por la CGE, enviado mediante OFICIO No. 0016-DNAI-ESPOL-AI-GY a la Máxima Autoridad de la ESPOL quien deberá remitir las disposiciones a los responsables de los procesos relacionados con las observaciones para el cumplimiento total de las 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  | Área 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   |
|--|--------------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| 10   | DNAI-AI-0004-2020  | Examen Especial | Examen especial al control de asistencia y permanencia; y, distribución del tiempo de dedicación del personal académico.                                     | Desde: 01/01/2016<br>Hasta: 30/04/2019                           | Gerencia Administrativa<br>Unidad Administrativa de Talento Humano<br>Vicerrectorado Académico | <a href="#">Descargar</a>   | Información no disponible: Informe aprobado por la CGE, enviado mediante OFICIO No. 0023-DNAI-ESPOL-AI-GY a la Máxima Autoridad de la ESPOL quien deberá remitir las disposiciones a los responsables de los procesos relacionados con las observaciones para el cumplimiento total de las recomendaciones. |
| 11   | "En Curso"         | Examen Especial | Examen especial a la administración y uso de maquinarias y equipos de larga duración   | Desde: 01/01/2017<br>Hasta: 31/08/2019                           | Gerencia Financiera<br>Gerencia Administrativa   | No Aplica. Examen en proceso de aprobación en la Contraloría General del Estado.  |   |
| 12   | "En Curso"         | Examen Especial | Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobador por la Contraloría General del Estado | Desde: 01/08/2017<br>Hasta: 31/12/2019                           | Rectorado<br>Gerencia Financiera<br>Gerencia Administrativa                                    | No Aplica. Examen en proceso de aprobación en la Contraloría General del Estado.  |   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  | 30/04/2020   |  |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                 |  | MENSUAL  |  |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                 |  | AUDITORÍA INTERNA  |  |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                 |  | LCDA. CPA. INGRID MARICELA ROSALES VELIZ                         |  |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |  | <a href="mailto:irosales@espol.edu.ec">irosales@espol.edu.ec</a> |  |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  | (04) 2269147 EXTENSIÓN 1148                                      |  |   |   |