



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 Hasta : 31/12/2016	Gerencia Financiera Gerencia Administrativa	Descargar	Información no disponible: Una vez recibido el informe físico aprobado por la CGE, se enviará a la Máxima Autoridad de la ESPOL, a fin de que se disponga a los servidores directamente relacionados con las acciones de control el cumplimiento de las recomendaciones.
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 Hasta : 31/03/2017	Gerencia Financiera Gerencia Administrativa	Descargar	Información no disponible: Una vez recibido el informe físico aprobado por la CGE, se enviará a la Máxima Autoridad de la ESPOL, a fin de que se disponga a los servidores directamente relacionados con las acciones de control el cumplimiento de las recomendaciones.
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 Hasta : 31/07/2017	Responsables del cumplimiento de las recomendaciones	Descargar	Información no disponible: Una vez recibido el informe físico aprobado por la CGE, se enviará a la Máxima Autoridad de la ESPOL, a fin de que se disponga a los servidores directamente relacionados con las acciones de control el cumplimiento de las recomendaciones.
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 Hasta : 31/12/2017	Gerencia Financiera	Descargar	Información no disponible: Una vez recibido el informe físico aprobado por la CGE, se enviará a la Máxima Autoridad de la ESPOL, a fin de que se disponga a los servidores directamente relacionados con las acciones de control el cumplimiento de las recomendaciones.
5	"En Curso"	Examen Especial	Examen especial a la cuenta servicios generales de la Escuela Superior Politécnica del Litoral	Desde : 01/01/2016 Hasta : 30/04/2018	Gerencia Financiera Gerencia Administrativa	No Aplica. Examen en proceso de aprobación en la Contraloría General del Estado	
6	"En Curso"	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 Hasta : 31/07/2018	Gerencia Financiera Gerencia Administrativa	No Aplica. Examen en proceso de aprobación en la Contraloría General del Estado	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/01/2019
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):	AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	LCDA. CPA. INGRID MARICELA ROSALES VELIZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	irosales@espol.edu.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(04) 2269147 EXTENSIÓN 1148