

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	"NO DISPONIBLE, en proceso de construcción"
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	"NO DISPONIBLE, en proceso de construcción"
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	"NO DISPONIBLE, en proceso de construcción"
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	"NO DISPONIBLE, en proceso de construcción"

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 Hasta : 30/04/2018	Gerencia Financiera Gerencia Administrativa	Descargar	"NO DISPONIBLE, en proceso de construcción"
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 Hasta : 31/07/2018	Gerencia Financiera Gerencia Administrativa	Descargar	"NO DISPONIBLE, en proceso de construcción"
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 Hasta : 31/12/2018	Gerencia Financiera Gerencia Administrativa	Descargar	"NO DISPONIBLE, en proceso de construcción"
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 Hasta : 31/12/2018	Gerencia Financiera Gerencia Administrativa	Descargar	"NO DISPONIBLE, en proceso de construcción"
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 Hasta: 30/04/2019	Gerencia Administrativa Unidad Administrativa de Talento Humano Gerencia Jurídica	Descargar	"NO DISPONIBLE, en proceso de construcción"

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 Hasta: 30/04/2019	Gerencia Administrativa Unidad Administrativa de Talento Humano Vicerrectorado Académico	Descargar	"NO DISPONIBLE, en proceso de construcción"
11	DNAI-AI-0183-2020	Examen Especial	Examen especial a la administración y uso de maquinarias y equipos de larga duración	Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2019	Gerencia Financiera Gerencia Administrativa	Descargar	"NO DISPONIBLE, en proceso de construcción"
12	DPGY-0093-2020	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 Hasta: 31/12/2019	Rectorado Gerencia Financiera Gerencia Administrativa	Descargar	"NO DISPONIBLE, en proceso de construcción"
13	DPGY-0078-2021	Examen Especial	Examen especial a la administración, uso y control de los equipos informáticos de laboratorios de investigación de las facultades.	Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2020	Gerencia Financiera Gerencia de Tecnologías y Sistemas de Información	Descargar	"NO DISPONIBLE, en proceso de construcción"
14	DPGY-0114-2021	Examen Especial	Examen especial al proceso de selección, otorgamiento, objeto, plazo, cumplimiento y pago de los contratos bajo las modalidades de contratos de servicios ocasionales, contratos civiles de servicios profesionales y contratos técnicos especializados, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas	Desde: 01/05/2015 Hasta: 31/12/2020	Rectorado Vicerrectorado Académico Talento Humano Unidad Académica FCSH	Descargar	"NO DISPONIBLE, en proceso de construcción"
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Econ. Andrea Castillo Reyes			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				andalcas@espol.edu.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(04) 2269147 EXTENSIÓN 1148			