

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	<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 Hasta : 31/03/2017	Gerencia Financiera 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 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 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 Hasta : 30/04/2018	Gerencia Financiera 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 Hasta : 31/07/2018	Gerencia Financiera 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 Hasta : 31/12/2018	Gerencia Financiera 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 Hasta : 31/12/2018	Gerencia Financiera 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 Hasta: 30/04/2019	Gerencia Administrativa Unidad Administrativa de Talento Humano 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 Hasta: 30/04/2019	Gerencia Administrativa Unidad Administrativa de Talento Humano 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	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	<a href="#">Descargar</a>	Información no disponible: Informe aprobado por la CGE, enviado mediante OFICIO No. 0042-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.
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	<a href="#">Descargar</a>	Información no disponible: Informe aprobado por la CGE, enviado mediante OFICIO No. 0086-GY-ESPOL-AI 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.
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	<a href="#">Descargar</a>	Información no disponible: Informe aprobado por la CGE, enviado mediante OFICIO No. 0028-GY-ESPOL-AI-2021 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.
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	<a href="#">Descargar</a>	Información no disponible: Informe aprobado por la CGE, enviado mediante OFICIO No. 0053-GY-ESPOL-AI-2021 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.
15	DPGY-0169-2021	Examen Especial	Examen especial al proceso de otorgamiento y cumplimiento de contratos por becas de posgrado.	Desde: 01/05/2016 Hasta: 30/04/2021	Rectorado Decanatos Gerencia de Relaciones Internacionales	<a href="#">Descargar</a>	Información no disponible: Informe aprobado por la CGE, enviado mediante OFICIO No. 0081-GY-ESPOL-AI-2021 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.
16	DPGY-0197-2021	Examen Especial	Examen especial al proceso preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de servicios de seguridad y vigilancia privada	Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2021	Rectorado Gerencia Administrativa Dirección de Adquisiciones Dirección de Servicios Generales Gerencia Financiera Gerencia Jurídica	<a href="#">Descargar</a>	Información no disponible: Informe aprobado por la CGE, enviado mediante OFICIO No. DPGY-AI-GY-0111-ESPOL-2021 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.

17	DPGY-0042-2022	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación LIC-ESPOL-001-2016; LIC-SEG-ESPOL-003-18; y; LIC-SEG-ESPOL-001-20 de seguros generales que amparen el patrimonio de la entidad y seguro de accidentes personales de los estudiantes.	Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2021	Rectorado Autoridades Académicas Gerencia Administrativa Gerencia Financiera Gerencia Jurídica Dirección de Bienestar Estudiantil y Politécnico	<a href="#">Descargar</a>	Información no disponible: Informe aprobado por la CGE, enviado mediante OFICIO No. DPGY-AI-GY-0019-ESPOL-2022 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.
18	DPGY-0094-2022	Examen Especial	Examen especial a la adquisición y contratación de bienes y servicios por ínfimas cuantías de las órdenes de compra y órdenes de trabajo desde la 2 a la 259 del año 2018; desde la 645 a la 943 del año 2019; desde la 153 a la 232 del año 2020; desde la 249 a la 393 del año 2021; desde la 414 a la 438 del año 2021; y, desde la 3 a la 22 del año 2022.	Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2022	Rectorado Consejo Politécnico Gerencia Administrativa Dirección de Adquisiciones Servicios Generales Bodega Gerencia Financiera Presupuesto Contabilidad Gerencia Jurídica	<a href="#">Descargar</a>	Información no disponible: Informe aprobado por la CGE, enviado mediante OFICIO No. DPGY-AI-GY-0040-ESPOL-2022 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.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/09/2022			
<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>				Econ. Andrea Castillo Reyes			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:andalcas@espol.edu.ec">andalcas@espol.edu.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(04) 2269147 EXTENSIÓN 1148			

**Nota:** Todos los informes aprobados en años anteriores al 2015, se puede visualizar en la página web de la Contraloría General del Estado.