

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
19	DPGY-0121-2022	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes DNAI-AI-0395-2019 aprobado el 20 de septiembre del 2019 y DNAI-AI-0451-2019 aprobado el 7 de noviembre del 2019; y, a las recomendaciones de los informes de auditoría interna y externa.	Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/07/2022	Rectorado Vicerrectorado Académico Consejo Politécnico Gerencia Jurídica Gerencia Administrativa Dirección de Talento Humano Dirección de Adquisiciones Dirección de Servicios Generales Gestión de Bodega Gerencia Financiera Seguros Presupuesto Contabilidad Tesorería Inventario y Control de Bienes	Descargar	Información no disponible: Informe aprobado por la CGE, enviado mediante OFICIO No. DPGY-AI-GY-0054-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	Descargar	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.
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	Descargar	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.
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	Descargar	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.

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
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	Descargar	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.
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	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.
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	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.
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	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.
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	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.

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	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.
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	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.
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	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.
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	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.
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	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.
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	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.

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: 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.
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: 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.
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: 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.
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: 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.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2022			
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			

4 de 4 Escuela Superior Politécnica del Litoral literal h) Resultados de las auditorías internas y gubernamentales

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