

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 aprobados 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: | | | | 28/02/2023 | | | |
| 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 | | | |

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