



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-0109-2016	Examen Especial	A los anticipos de fondos a proveedores de bienes y servicios de la Escuela Superior Politécnica del Litoral	Desde : 01/01/2013 Hasta : 31/08/2016	Gerencia Financiera	Descargar	Información no disponible: Una vez recibido el informe aprobado por la CGE, se envió al Rector de la ESPOL quien remite las disposiciones a los responsables de los procesos relacionados con las observaciones para el cumplimiento total de las recomendaciones.
2	"En Curso"	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	No Aplica. Examen en proceso de aprobación en la Contraloría General del Estado	
3	"En Curso"	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	No Aplica. Examen Especial en curso.	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2017			
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 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			