

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	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	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.
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.
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.

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	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	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.
7	"En Curso"	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	No Aplica. Examen en proceso de aprobación en la Contraloría General del Estado.	
8	"En Curso"	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	No Aplica. Examen en proceso de aprobación en la Contraloría General del Estado.	
9	"En Curso"	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	No Aplica. Examen en proceso de aprobación en la Contraloría General del Estado.	

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	"En Curso"	Examen Especial	Examen especial al control de asistencia y permanencia; y, distribución del tiempo de dedicación del personal académico.	Desde: 01/01/2014 Hasta: 30/04/2019	Gerencia Administrativa Unidad Administrativa de Talento Humano Vicerectorado Académico	No Aplica. Examen en proceso de aprobación en la Contraloría General del Estado.	
11	"En Curso"	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	No Aplica. Examen en ejecución.	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2019			
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):				LCDA. CPA. INGRID MARICELA 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			

3 de 3 Escuela Superior Politécnica del Litoral literal h) Resultados de las auditorías internas y gubernamentales

Elaborado por:	
Verificado:	
Aprobado por:	