

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	Area 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	30468-1-2014	Examen Especial	Al Proceso de ejecución, terminación y liquidación del Contrato 08-064-ADQ-ESPE-a-2, para la Adquisición de los Sistemas Académicos, Administrativos y Financieros, Portal, Workflow y Documental, para formar parte del Sistema Integrado para la Administración de la Educación Superior (ESPE-DIGITAL).- (Fase aprobación CGE)	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013	Administrativa-Financiera.- Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones (UTIC)	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	Informe de cumplimiento de recomendaciones
2	30468-2-2014	Examen Especial	A los pagos por retrasos de las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Servicio de Rentas Internas (SRI).- (Fase aprobación CGE)	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013	Administrativa-Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	Informe de cumplimiento de recomendaciones
3	30468-4-2014	Examen Especial	A los procesos de determinación, recaudación y registro de los ingresos por matrículas de los programas por maestrías (Fase aprobación CGE)	1 de enero de 2010 al 26 de junio de 2014	Administrativa- Financiera.- Unidad de Gestión de Postgrados (UGP)	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	Informe de cumplimiento de recomendaciones
4	30468-1-2015	Examen Especial	A los Procesos de registro, custodia y administración de vehículos, maquinarias y equipos de administración, proyectos y programas de la Extensión Latacunga (Fase aprobación CGE)	1 de enero al 31 de diciembre de 2014	Administrativa-Financiera Extensión Latacunga	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	Informe de cumplimiento de recomendaciones
5	30468-2-2015	Examen Especial	A la administración del proyecto Enlace Turístico 2100-Hostería Capulí-Centro de Eventos Sinchahuasin y el Centro de Producción de la Extensión Latacunga (Fase aprobación CGE)	1 de enero al 31 de diciembre de 2014	Administrativa-Financiera Extensión Latacunga	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	Informe de cumplimiento de recomendaciones
6	30468-3-2015	Examen Especial	A los Ingresos y Gastos de la Unidad Académica Desconcentrada Carrera de Ciencias Agropecuarias IASA I de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" (Escuela Politécnica del Ejército) (Fase aprobación CGE)	1 de enero al 31 de diciembre de 2014	Administrativa-Financiera Unidad Académica Desconcentrada Carrera de Ciencias Agropecuarias IASA I	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	Informe de cumplimiento de recomendaciones
7	30468-4-2015	Examen Especial	A los procesos de contratación, ejecución y liquidación de los servicios externos de consultoría y otros de la Matriz de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" (Escuela Politécnica del Ejército) (Fase aprobación CGE)	1 de enero al 31 de diciembre de 2014	Administrativa-Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	Informe de cumplimiento de recomendaciones
7	30468-5-2015	Examen Especial	A los Ingresos y Gastos de la Unidad Académica Desconcentrada Carrera de Ciencias Agropecuarias Santo Domingo de los Tsáchilas (IASA II) de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" (Escuela Politécnica del Ejército) (Fase aprobación CGE)	1 de enero al 31 de diciembre de 2014	Administrativa-Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	Informe de cumplimiento de recomendaciones

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/03/2016
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS "ESPE"
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ING. GUIDO LANDÍVAR
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	galandivar@espe.edu.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3989-400 EXTENSIÓN 1060 - 1061