

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 | DAI-AI-1008-2016 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de servicios profesionales, en la Unidad de Talento Humano y demás unidades relacionadas | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 | Talento Humano | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | Informe de cumplimiento de recomendaciones |
| 2 | DAI-AI-1087-2016 | Examen Especial | A los ingresos de autogestión y a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de la Unidad y Centro de Educación Continúa, en el Vicerrectorado Académico y Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología y demás unidades relacionadas. | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015. | Centro de Educación Continúa | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | Informe de cumplimiento de recomendaciones |
| 3 | DAI-AI-1209-2016 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de vehículos, maquinarias y equipos, su registro, uso y destino, en la Vicerrectorado Administrativo y demás unidades relacionadas | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015. | Vicerrectorado Administrativo y demás unidades relacionadas | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | Informe de cumplimiento de recomendaciones |
| 4 | DAI-AI-0100-2017 | Examen Especial | A los ingresos de autogestión y a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y prestación de servicios del Programa de Posgrado, en la Unidad de Gestión y Centro de Posgrado y demás unidades relacionadas. | 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015. | Centro de Postgrados | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | Informe de cumplimiento de recomendaciones |
| 5 | DAI-AI-0112-2017 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos por prestación de servicios de consultoría bajo la modalidad de Contratación Directa, en el Vicerrectorado Administrativo y demás unidades relacionadas. | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015. | Vicerrectorado Administrativo y demás unidades relacionadas | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | Informe de cumplimiento de recomendaciones |
| 6 | DAI-AI-0244-2017 | Examen Especial | A la concesión, liquidación y control de becas al exterior del personal docente. | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016. | Vicerrectorado Académico y Vicerrectorado de Docencia y demás unidades relacionadas | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=60 | Informe de cumplimiento de recomendaciones |
| 7 | DAI-AI-0245-2017 | Examen Especial | A la adquisición, registro, uso, control y mantenimiento de los vehículos. | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016. | Vicerrectorado Administrativo y demás unidades relacionadas | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=61 | Informe de cumplimiento de recomendaciones |

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/08/2017

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):

DRA. CRISTINA TORRES RIVERA

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

mctorres@espe.edu.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 3989-400 EXTENSIÓN 1060 - 1061