

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  | "En curso"         | Examen Especial | A los procesos de cobro de matrículas y derechos para titulación de estudiantes de cuarto nivel, en la Matriz.  | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018                             | Universidad de las Fuerzas - ESPE, Matriz | "En curso"  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.         |
| 2  | "En curso"         | Examen Especial | A la implementación del proceso de certificaciones de personas en competencias laborales, del convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional; y, la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018                             | Universidad de las Fuerzas - ESPE, Matriz | "En curso"  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el Informe se encuentra en proceso de aprobación. |
| 3  | DNAI-AI-0364-2019  | Examen Especial | A la implementación del proceso de certificaciones de personas en competencias laborales, del convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional; y, la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018                             | Universidad de las Fuerzas - ESPE, Matriz | <a href="#">Informe DNAI-AI-0364-2019</a>   | <a href="#">Seguimiento de Recomendaciones</a>  |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |   | 30/9/2019   |   |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                 |   | MENSUAL   |   |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                 |   | UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE |   |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                 |   | DRA. CRISTINA TORRES RIVERA   |   |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |   | mctorres@espe.edu.ec  |   |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |   | (02) 3989-400 EXTENSIÓN 1060 - 1062   |   |   |   |