

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-0176-2019 | Examen Especial | A los procesos de homologación de estudios de las carreras de la Unidad de Gestión de Tecnologías | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017 | Universidad de las Fuerzas - ESPE, Unidad de Gestión de Tecnologías - Latacunga | Informe DNAI-AI-0176-2019 | Seguimiento de Recomendaciones |
| 4 | DNAI-AI-0364-2019 | Examen Especial | A la adquisición, distribución y reposición de las existencias manejadas en la Extensión Santo Domingo de los Tsáchilas. | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018 | Universidad de las Fuerzas - ESPE, Matriz | Informe DNAI-AI-0364-2019 | Seguimiento de Recomendaciones |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/11/2019 | | | |
| 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 - 1062 | | | |