



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	DR1-DPGY-UAE-AI-0005-2017	Examen Especial	A la administración, uso y control del parque automotor	1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017	Dirección Administrativa	<a href="#">Examen especial 2016</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones de Informes Aprobados</a>
2	DR1-DPGY-UAE-AI-0129-2018	Examen Especial	A los procesos de contratación, recepción y utilización de bienes y servicios por infima cuantía	1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2017	Dirección Administrativa y Financiera	<a href="#">Examen especial 2015-2017</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones de Informes Aprobados</a>
3	DR1-DPGY-UAE-AI-0180-2018	Examen Especial	A la la concesión, liquidación y registro de viáticos, subsistencias, pasajes del interior y exterior, viáticos por gastos de residencia, movilización y alimentación	1 de enero de 2015 al 31 de julio de 2017	Dirección Financiera y Administrativa	<a href="#">Examen especial 2015-2017</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones de Informes Aprobados</a>
4	DR1-DPGY-UAE-AI-0173-2018	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna de la Contraloría General del Estado	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017	Todas las áreas	<a href="#">Examen especial 2015-2017</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones de Informes Aprobados</a>
5	DNAI-AI-0117-2019	Examen Especial	A los anticipos de fondos a contratistas y proveedores de bienes y/o servicios	1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2018	Dirección Financiera	<a href="#">Examen especial 2015-2018</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones de Informes Aprobados</a>
6	DNAI-AI-0061-2019	Examen Especial	A los procesos de control y pago por jubilación	1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2018	Dirección Financiera y Talento Humano	<a href="#">Examen especial 2015-2018</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones de Informes Aprobados</a>
7	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación	Examen Especial	A los procesos de contratación de bienes, servicios y consultorías; su uso y destino	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Todas las áreas	"En proceso de aprobación"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación
8	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en proceso de ejecución	Examen Especial	Al control de asistencia y permanencia; y, distribución del tiempo de dedicación del personal académico	1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2019	Facultades, SIPUAE, Investigación	"En ejecución"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en proceso de ejecución
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/06/2019			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ECON. YVETTE PILCO MUÑOZ			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:ypilco@contraloria.gob.ec">ypilco@contraloria.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(04) 243-9995 EXTENSIÓN 143			