

**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-AE-0040-2015 | Examen Especial | Examen Especial a la presentación de rendición de cuentas del año 2012, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.                  | 01 de enero de 2012 y 31 de enero de 2013    | Gerencia General                              | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> | <a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>                      |
| 2  | DR1-DPGY-AE-0157-2015 | Examen Especial | Examen Especial a Ingresos, Gastos y a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos de la empresa y de todos los consorcios a los que pertenece, en la Empresa Pública de Servicios ESPOL-TECH. | 17 de junio de 2011 y el 31 de julio de 2014 | Gerencia General<br>Administración Financiera | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> | <a href="#">Informe de cumplimiento de recomendaciones</a>                      |
| 3  | No Aplica             | Examen Especial | Examen Especial a Ingresos, Gastos y a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos de la empresa y de todos los consorcios a los que pertenece, en la Empresa Pública de Servicios ESPOL-TECH. | 01 de agosto de 2014 y el 31 de mayo de 2017 | Gerencia General<br>Administración Financiera | No Aplica. En revisión del borrado por parte de la Contraloría General del Estado   |   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                       |                 |   |  |   | 31/7/2019   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                       |                 |   |  |   | MENSUAL   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                       |                 |   |  |   | CONTABILIDAD  |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                       |                 |   |  |   | CPA. JOYCE CORREA   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                       |                 |   |  |   | <a href="mailto:jcorrea@espol.edu.ec">jcorrea@espol.edu.ec</a>  |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                       |                 |   |  |   | (04) 2269-159 EXTENSIÓN 106   |   |