

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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | Informe de cumplimiento de recomendaciones |
| 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 Administración Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 | Informe de cumplimiento de recomendaciones |
| 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 Administración Financiera | No Aplica. En revisión del borrado por parte de la Contraloría General del Estado | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/8/2019 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | CONTABILIDAD | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | CPA. JOYCE CORREA | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | jcorrea@espol.edu.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (04) 2269-159 EXTENSIÓN 106 | | | |