

### 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	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.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/DR1-DPGY-AE_0040_2015_INFORME_ESPOL-TECH.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/DR1-DPGY-AE_0040_2015_INFORME_ESPOL-TECH.pdf</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 Administración Financiera	<a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/DR1-DPGY-AE-0157-2015_INFORME_SPOL-TECH.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/DR1-DPGY-AE-0157-2015_INFORME_SPOL-TECH.pdf</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 Administración Financiera	No Aplica. En revisión del borrado por parte de la Contraloría General del Estado	
4	No Aplica	Informe de auditores independientes	Informe sobre los Estados Financieros Auditados por los años terminados el 31 de diciembre del 2018, 2019 y 2020	Años 2018, 2019 y 2020	Gerencia General Administración Financiera	<a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/InfEFs_ESPOL-TECH%202018_2019_y_2020.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/InfEFs_ESPOL-TECH%202018_2019_y_2020.pdf</a>	
5	No Aplica	Informe de auditores independientes	Servicio de auditoría externa para el cumplimiento del carácter no lucrativo de la EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P. del año 2021	Año 2021	Gerencia General Administración Financiera	<a href="http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/Informe%20caracter%20no%20lucrativo%20ESPOLTECH%20E.P.%202021_0.pdf">http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/Informe%20caracter%20no%20lucrativo%20ESPOLTECH%20E.P.%202021_0.pdf</a>	
6	No Aplica	Informe de auditores independientes	Informe sobre los Estados Financieros Auditados por los años terminados el 31 de diciembre del 2021 y 2020	Año 2021 y 2020	Gerencia General Administración Financiera		
7	No Aplica	Informe de auditores independientes	Informe sobre los Estados Financieros Auditados por los años terminados el 31 de diciembre del 2022 y 2021	Año 2022 y 2021	Gerencia General Administración Financiera		
8	No Aplica	Informe de auditores independientes	Servicio de auditoría externa para el cumplimiento del carácter no lucrativo al 31 de diciembre del 2022	Año 2022	Gerencia General Administración Financiera		
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/11/2023			
<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>				Econ. Angelica Mite P.			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:maanmite@espol.edu.ec">maanmite@espol.edu.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(04) 2269-159 EXTENSIÓN 105			

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.

Literal h) Resultados de auditorías internas y gubernamentales