

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/WFDescarga.aspx?id=23355&tipo=inf	http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/Anexo%20Cumplimiento%20de%20recomendaciones%20Informe%20DR1-DPGY-AE-0040-2015_9.pdf
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/WFDescarga.aspx?id=28184&tipo=inf	http://www.espol-tech.espol.edu.ec/sites/default/files/Anexo%20Cumplimiento%20de%20recomendaciones%20Informe%20DR1-DPGY-AE-0157-2015_0.pdf
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:				31/12/2017			
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			