

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
AUDITORÍA INTERNA
PLAN ANUAL DE CONTROL AÑO 2011 APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

NO.	ACTIVIDADES DE CONTROL		PERÍODO DE ANÁLISIS		LUGAR	TC	EXÁMENES		
	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN	DESDE	HASTA			EJECUTADO		ESTADO
							SI	NO	
1	EXÁMENES DE ARRASTRE 2011								
1.1	Centro de Documentación, Facultades de Salud Pública y Administración de Empresas	Al Registro y Custodia de libros y colecciones de las bibliotecas; Central, Salud Pública y FADE	01/01/2006	30/06/2010	Riobamba	EE	x		EN TRÁMITE DE APROBACIÓN CGE
1.2	Facultad de Ciencias Pecuarias	A los ingresos, Gastos y Semovientes de las Estaciones Experimentales de Pastaza y Fátima	01/01/2006	30/06/2010	Puyo	EE	x		EN TRÁMITE DE APROBACIÓN CGE
2	EXÁMENES PLANIFICADOS 2011								
2.1	Programas Carrera del Centro de Apoyo Riobamba	A los Ingresos de los Programas Carrera FADE - Centro de Apoyo Riobamba	01/01/2008	31/12/2010	Riobamba	EE	x		EN TRÁMITE DE APROBACIÓN CGE
2.2	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	Evaluación al Sistema de Control Interno a la ESPOCH	01/01/2008	28/02/2011	Riobamba	EE	x		EN TRÁMITE DE APROBACIÓN CGE
2.3	Club de Empleados Politécnicos de Chimborazo	A las asignaciones entregadas por la ESPOCH al Club de Empleados	01/01/2008	31/12/2010	Riobamba	EE		x	NO EJECUTADO POR AI, EXAMEN EFECTUADO POR LA CGE
2.4	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	Evaluación al Sistema de Control Interno relacionada con las Normas 200 - Ambiente de Control, 300 - Evaluación del Riesgo y 406 Administración Financiera - Administración de Bienes	01/01/2011	30/09/2011	Riobamba	ECI	x		EN TRÁMITE DE APROBACIÓN

Ing. Geoconda Galán
DIRECTORA DE AUDITORÍA.