



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 | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | DR6-DPCH-ESPOCH-AI-0058-2016 | Examen Especial | A las operaciones administrativas y financieras relacionadas con los ingresos y gastos ejecutados por el centro de transferencia tecnológica de servicios técnicos y transferencia tecnológica ambiental de la facultad de ciencias y demás unidades relacionadas | 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015 | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobado | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobado | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobado |
| 2 | 01170-2-2016 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, distribución y pago de los contratos para la adquisición de bienes y prestación de servicios bajo las modalidades de subasta inversa electrónica e ínfima cuantía, en la dirección administrativa y demás unidades relacionadas | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015 | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | "NO APLICA" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado. | "En curso" | "NO APLICA" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado. |
| 3 | 01170-3-2016 | Examen Especial | Al proceso de traspaso, donación, comodato y baja de bienes muebles y contratación de seguros de los bienes muebles e inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y otros, en la Dirección Administrativa y demás unidades relacionadas | 1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2016 | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | "NO APLICA" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado. | "En curso" | "NO APLICA" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado. |
| 4 | 01170-4-2016 | Examen Especial | A los pagos efectuados en los años 2014, 2015 y de enero a abril de 2016 por obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal e interés por mora patronal generados en los años 2010 al 2015 y a las asignaciones, gastos y ejecución de los proyectos de investigación, en la Dirección Financiera, Dirección del Instituto de Investigaciones y demás unidades relacionadas | 1 de enero de 2010 al 30 de abril de 2016 | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | "NO APLICA" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado. | "En curso" | "NO APLICA" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado. |
| 5 | 01170-5-2016 | Examen Especial | A los ingresos por pagos de estudiantes y gastos por concepto de haberes a docentes de maestrías, en el Instituto de Posgrado y Educación Continua (IPEC) y demás unidades relacionadas | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015 | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | "NO APLICA" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado. | "En curso" | "NO APLICA" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado. |
| 6 | 0001-DR6-DPCH-ESPOCH-AI-2017 | Examen Especial | A la utilización, mantenimiento, movilización y control de los vehículos y maquinaria de la entidad y a los procesos de adquisición, pago, registro y consumo de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016 | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | "NO APLICA" Acción de control en trámite de ejecución, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado. | "En curso" | "NO APLICA" Acción de control en trámite de ejecución, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado. |
| 7 | 0002-DR6-DPCH-ESPOCH-AI-2017 | Examen Especial | A los procesos de concesión, control y seguimiento de becas, licencias, comisión de servicios, ayudas económicas y períodos sabático, para la capacitación, formación y el perfeccionamiento de las y los profesores e investigadores de la entidad | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016 | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | "NO APLICA" Acción de control en trámite de ejecución, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado. | "En curso" | "NO APLICA" Acción de control en trámite de ejecución, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | (28/02/2017) | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | MENSUAL | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | | | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | | | ING. MAYRA ELENA MIÑO FREIRE | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | mmino@contraloria.gob.ec , mmino@esPOCH.edu.ec | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | (02) 998200 EXTENSIÓN 243 | | |