



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	DR6-DPCH-ESPOCH-AI-0011-2017	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobado	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobado	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobado
3	DR6-DPCH-ESPOCH-AI-0006-2017	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobado	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobado	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobado
4	DR6-DPCH-ESPOCH-AI-0012-2017	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobado	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobado	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobado
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 período 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:						(31/03/2017)		
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		