



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-0025-2017	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
2	DR6-DPCH-ESPOCH-AI-0024-2017	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
3	0003-DR6-DPCH-ESPOCH-AI-2017	Examen Especial	A las operaciones administrativas y financieras del programa de internado rotativo de la Facultad de Salud Pública	1 de enero de 2014 al 30 de abril de 2017	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	0004-DR6-DPCH-ESPOCH-AI-2017	Examen Especial	A viáticos, subsistencias, alimentación y movilización de los servidores, dentro y fuera del país, en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas	1 de mayo de 2014 al 31 de agosto de 2017	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.
5	0005-DR6-DPCH-ESPOCH-AI-2017	Examen Especial	A las resoluciones emitidas por los Miembros de Consejo Politécnico, prorrogados en sus funciones, su legalidad, ejecución, control y seguimiento	13 de junio de 2015 al 31 de agosto de 2017	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:	(31/10/2017)
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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@epoch.edu.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 998200 EXTENSIÓN 243