



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	DNAI-AI-0059-2019	Examen Especial	Al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados de auditoría interna y externa	1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2018	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	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 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	0002-DR6-DPCH-ESPOCH-AI-2018	Examen Especial	A los ingresos generados por el Departamento de Fitopatología y Laboratorio de Suelos de la Facultad de Recursos Naturales, al proceso de pago de los haberes de un docente de la Facultad de Salud Pública y demás unidades relacionadas	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre 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-2018	Examen Especial	A las operaciones administrativas y financieras del Centro de Educación Inicial Politécnico y demás unidades relacionadas; y, a los hechos generados como consecuencia de la fabricación, instalación y entrega de varias cortinas, mantelería entre otros en diferentes dependencias de la ESPOCH, motivo de la denuncia presentada por parte de la Gerente de DECOR MIKAELA	1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2018	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	0005-DR6-DPCH-ESPOCH-AI-2018	Examen Especial	Al proceso de concesión, control y seguimiento de becas otorgadas a los estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2018	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-DNAI-AI-CH-ESPOCH-AI-2019	Examen Especial	A los procesos del concurso público de méritos y oposición para el personal académico titular categoría auxiliar 1, apelaciones y otorgamiento de nombramientos en la Dirección de Talento Humano y demás unidades relacionadas	1 de noviembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018	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:				(28/02/2019)				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				FEBRERO				
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 EXTENSIONES 1035 - 1036				

h) Resultados de auditorías internas y gubernamentales -
Febrero 2019