



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	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.
2	DNAI-AI-0380-2019	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobado	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobado	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobado
3	0002-DNAI-AI-CH-ESPOCH-2019	Examen Especial	Al proyecto de fortalecimiento de la modalidad de extensión del Centro de Idiomas para la certificación de suficiencia, proficiencia y preparación para el toefl en inglés	1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2019	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	0003-DNAI-AI-CH-ESPOCH-2019	Examen Especial	Al mantenimiento preventivo y correctivo, registro, control y uso del vehículo marca CHEVROLET NKR/OMNIBUS de placas HEAD576 que se encuentra inoperativo desde el año 2013, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y 31 de marzo de 2019; y, a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, recepción, pago y uso de bienes y servicios adquiridos mediante los procedimientos de subasta inversa electrónica e importaciones; a la orden de compra CE 2018000124520, para la prestación de servicio normatizado en la categoría del servicio de vigilancia y seguridad fija.	1 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2019	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	0004-DNAI-AI-CH-ESPOCH-2019	Examen Especial	A los ingresos generados por las academias de la facultad de informática y electrónica y a los procesos de adquisición, registro, almacenamiento, custodia, uso y consumo de medicamentos e insumos odontológicos del centro de atención de salud integral y demás unidades relacionadas	1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2019	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.
6	0005-DNAI-AI-CH-ESPOCH-2019	Examen Especial	A la ejecución de los proyectos de investigación liquidados	1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2019	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:				(30/09/2019)				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				SEPTIEMBRE				
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				