



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	"NO APLICA" ACCIÓN DE CONTROL EMITIDA CON ORDEN DE TRABAJO 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	Departamento de Fitopatología y Laboratorio de Suelos de la Facultad de Recursos Naturales y demás unidades relacionadas.	"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-0262-2020	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	Academias de la Facultad de Informática y Electrónica, Centro de Atención de Salud Integral y demás unidades relacionadas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=62208&Id=62208&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=62208&tipo=inf	"NO APLICA" La Dirección de Auditoría Interna remitió el informe aprobado a la Máxima Autoridad; a partir del cual es el encargado de efectuar el seguimiento de las recomendaciones para dar cumplimiento al Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que posteriormente se evaluará con la ejecución de un examen especial al cumplimiento de recomendaciones de los informes aprobados.
3	DNAI-AI-0282-2020	Examen Especial	A la ejecución de los proyectos de investigación liquidados	1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2019	Instituto de Investigaciones y demás unidades relacionadas.	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=62208&Id=62208&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=62208&tipo=inf	"NO APLICA" La Dirección de Auditoría Interna remitió el informe aprobado a la Máxima Autoridad; a partir del cual es el encargado de efectuar el seguimiento de las recomendaciones para dar cumplimiento al Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que posteriormente se evaluará con la ejecución de un examen especial al cumplimiento de recomendaciones de los informes aprobados.
4	"NO APLICA" ACCIÓN DE CONTROL EMITIDA CON ORDEN DE TRABAJO 0001-DNAI-AI-CH-ESPOCH-2020	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de abril 2018 al 31 de diciembre 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	"NO APLICA" ACCIÓN DE CONTROL EMITIDA CON ORDEN DE TRABAJO 0001-DNAI-AI-CH-ESPOCH-2020-CC	Control Continuo	Al proceso de contratación pública	Con corte al 29 de junio de 2020	Unidad de Compras Públicas y demás unidades relacionadas.	"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	"NO APLICA" ACCIÓN DE CONTROL EMITIDA CON ORDEN DE TRABAJO 0002-DNAI-AI-CH-ESPOCH-2020-CC	Control Continuo	Al proceso ingresos	Con corte al 29 de julio de 2020	Dirección Financiera y demás unidades relacionadas.	"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:				(31/07/2020)				
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):				LIC. FÉLIX OSWALDO CEVALLOS OLAYA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				fcevallos@contraloria.gob.ec ; oswaldo.cevallos@esPOCH.edu.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(032) 998200 EXTENSIONES 1035 - 1036				