



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 aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DR1-DPGY-ESPOL-AI-0028-2016	Examen Especial	A los ingresos y egresos de existencias de la Bodega Central y Bodegas Adyacentes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.	Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/07/2015	Gerencia Administrativa Unidad de Adquisiciones y Suministros Gerencia Financiera	Descargar	Información no disponible: Una vez recibido el informe aprobado por la CGE, se envió al Rector de la ESPOL quien remite las disposiciones a los responsables de los procesos relacionados con las observaciones para el cumplimiento total de las recomendaciones.
2	DR1-DPGY-ESPOL-AI-0035-2016	Examen Especial	Al control administrativo de los inventarios y bienes del centro de información bibliotecario y de las bibliotecas seccionales de la Escuela Superior Politécnica del Litoral	Desde: 01/01/2012 Hasta: 30/04/2015	Gerencia Financiera Activos Fijos Centro de Información Bibliotecaria	No Aplica. Examen en proceso de aprobación en la Contraloría General del Estado	
3	DR1-DPGY-ESPOL-AI-0055-2016	Examen Especial	Examen especial a los gastos de mantenimiento de edificios, locales y residencias de la Escuela Superior Politécnica del Litoral	Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/12/2015	Gerencia Administrativa Dirección de Servicios Generales	No Aplica. Examen Especial en curso.	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2016			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				AUDITORA GENERAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				MBA. ROSA ANGÉLICA TERREROS CAICEDO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				trrero@espol.edu.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(04) 2269147 EXTENSIÓN 1148			