

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 interna	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría interna
1	DR2-DPCÑ-UNAE-AI-0016-2018	Examen Especial	Al seguimiento de las recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa	2013-11-26 al 2017-12-31	Recomendaciones de auditoría	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55542&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55542&tipo=inf	No aplica
2	-	Examen Especial	A los procesos de administración, registro, control y uso de los bienes muebles en la Dirección Administrativa y demás unidades relacionadas	2013-11-26 al 2017-12-31	Bienes muebles	Informe en trámite de aprobación		
3	-	Examen Especial	A la cuenta: Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias, en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas	2013-11-26 al 2018-05-31	Viáticos	Informe en trámite de aprobación		

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	06/02/2019
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):	Francisco Vázquez Vázquez
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	francisco.vazquez@unae.edu.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	073701200 - extensión 215