

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	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	DPCÑ-UNAE-AI-0001-2018	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57796&tipo=inf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57796&tipo=inf	No aplica
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		
4	-	Examen Especial	A los procesos de otorgamiento y pago de becas y ayudas económicas, en la Dirección de Bienestar Universitario y demás unidades relacionadas	2014-01-01 al 2018-12-31	Becas	Examen en ejecución		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				04/04/2019				
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):				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				