

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 cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
<b>EXAMENES ESPECIALES EFECTUADOS POR AUDITORÍA INTERNA</b>							
1	DR6-DPCH-AI-0018-2015	Examen Especial	A los contratos para la prestación de servicios docentes y otros	1 de enero de 2012 al 28 de febrero de 2014	Decanos de las Facultades Vicerrectorado Académico	Informe Aprobado 19-06-2015	Una recomendación a los Decanos y una al Director de Talento Humano; cumplidas, mediante la presentación de evidencias documentales. Según documento entregado por Lcdo. Alfredo Figueroa Asesor del Rectorado
2	DR6-DPCH-AI-0030-2015	Examen Especial	A los procesos de adquisición, registro, almacenamiento, custodia, uso y consumo de medicinas e insumos odontológicos	1 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2014	Departamento Médico Odontológico Vicerrectorado Administrativo	Informe Aprobado 16-10-2015	Una recomendación a la Directora del Departamento Médico Odontológico; una a los Odontólogos; una a la Rectora; una a la Directora Financiera y Jefe de Control de Bienes y Compras Públicas y una al Técnico 3 de Control de Bienes; cumplidas, mediante la presentación de evidencias documentales. Según documento entregado por Lcdo. Alfredo Figueroa Asesor del Rectorado
3	DR6-DPCH-AI-0003-2016	Examen Especial	A inversiones en bienes de larga duración y gastos de gestión	1 de enero de 2012 al 31 de agosto de 2014	Dirección Financiera Vicerrectorado Administrativo	Informe Aprobado 10-02-2016	Cuatro recomendaciones dirigidas a la Directora Financiera; una al Jefe de Control de Bienes y una a la ex-Subjefe de Remuneraciones; cumplidas, mediante la presentación de las evidencias documentales. Según documento entregado por Lcdo. Alfredo Figueroa Asesor del Rectorado
4	DR6-DPCH-UNACH-AI-0001-2016	Examen Especial	A los procesos de subasta inversa electrónica, menor cuantía y régimen especial de bienes y servicios, pagos, recepción y uso	1 de enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2014	Control de Bienes y Compras Públicas Vicerrectorado Administrativo	Informe Aprobado 22-01-2016	Tres recomendaciones dirigidas al Jefe de Bienes y Compras Públicas; cumplidas mediante la presentación de las evidencias documentales. Según documento entregado por Lcdo. Alfredo Figueroa Asesor del Rectorado
5	DR6-DPCH-UNACH-AI-0039-2016	Examen Especial	A la suscripción, pago, transferencia, ejecución, vigencia, control, seguimiento y liquidación de convenios	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Postgrado e Investigación y demás áreas relacionadas	Informe Aprobado 23-06-2016	Cinco recomendaciones emitidas al Rector; cumplidas mediante la presentación de evidencias documentales. Según documento entregado por Lcdo. Alfredo Figueroa Asesor del Rectorado

6	DR6-DPCH-UNACH-AI-0025-2016	Examen Especial	A los anticipos de fondos no devengados por bienes y servicios, control y registro de garantías	1 de marzo de 2013 al 30 de junio de 2015	Dirección Financiera	Informe Aprobado 20-04-2016	Dos recomendaciones a la Directora Financiera; dos a la Tesorera; una al Jefe de Control de Bienes y Compras Públicas; y una al Administrador del Contrato; en proceso de remisión de evidencias documentales. Según documento entregado por Lcdo. Alfredo Figueroa Asesor del Rectorado
7	DR6-DPCH-UNACH-AI-0057-2016	Examen Especial	A la administración, ingresos y gastos de gestión del Instituto de Postgrado	1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015	Vicerrectorado de Postgrado e Investigación	Informe Aprobado 10-11-2016	Dos recomendaciones emitidas al Vicerrector de Postgrado e Investigación y tres recomendaciones al Director del Instituto de Postgrado e Investigación ; cumplidas mediante la presentación de evidencias documentales. Según documento entregado por Lcdo. Alfredo Figueroa Asesor del Rectorado
8	DR6-DPCH-UNACH-AI-0065-2016	Examen Especial	A los procesos, precontractual, contractual ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de libros y colecciones de las bibliotecas; registros, uso y control, en el Vicerrectorado Académico y demás unidades relacionadas	1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015	Vicerrectorado Académico	Informe Aprobado 14-12-2016	Una recomendación emitida al Jefe de Control de Bienes y Compras Públicas; ocho recomendaciones al Rector; dos recomendaciones a la Directora Financiera y una a los Profesionales 4 Control de Bienes y Profesional 1-Técnico de Computación; cumplidas mediante la presentación de evidencias documentales. Según documento entregado por Ab.Sebastian López M. Abogado de Rectorado
9	DR6-DPCH-UNACH-AI-0007-2017	Examen Especial	Al proceso de concesión de becas y ayudas económicas a los estudiantes universitarios de la Unidad de Bienestar Estudiantil y demás áreas relacionadas	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Bienestar Estudiantil	Informe Aprobado 15-02-2017	En Proceso de Cumplimiento
10	DR6-DPCH-UNACH-AI-0001-2017	Examen Especial	Al cumplimiento de los distributivos de trabajo, horarios y pagos de los docentes que laboran además en otras instituciones públicas y privadas	1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Facultad de Ingeniería, Facultad Ciencias de la Salud, Facultad Ciencias de la Educación, Humanas y Tegnologías	Envío a Contraloría General del Estado	La Acción de Control se encuentra en trámite de aprobación en la Contraloría General del Estado
11	DR6-DPCH-UNACH-AI-0002-2017	Examen Especial	A los procesos de registro, custodia y reposición de bienes muebles en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas	1 de septiembre de 2014 al 30 de abril de 2016	Dirección Financiera	Envío a Contraloría General del Estado	La Acción de Control se encuentra en trámite de aprobación en la Contraloría General del Estado
12	2017	Examen Especial	A los Ingresos y gastos en la Escuela de Conducción y al uso, registro y mantenimiento de los vehículos institucionales en la Dirección de Administración del Talento Humano y demás unidades relacionadas	1 de septiembre del 2014 al 31 de agosto de 2017	Talento Humano	En ejecución	"NO APLICA" En Ejecución

**EXAMENES EFECTUADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL 6**

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DR6-DPCH-AE-0004-2015	Examen Especial	A los Ingresos de Gestión; Gastos de Remuneraciones; a los valores entregados a la Federación de Estudiantes Universitarios filial Riobamba (FEUE-FR) y a la Federación de Estudiantes Unviersitarios-Riobamba de la Universidad Nacional de Chimborazo; y, al seguimiento de recomendaciones contenidas en los informes: DR6-0075-2010, aprobado el 3 de febrero de 2012 y DR6-DPCH-AE-0017-2014, aprobado el 28 de mayo de 2014; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2014.	1 de enero de 2012 al 31 de agosto de 2014	Dirección Financiera Vicerrectorado Administrativo y Unidades Relacionadas	Informe Aprobado 17-01-2015	Una recomendación a la Rectora; una al Director de Postgrado e Investigación y una al Presidente de la FEUE, Filial Riobamba; cumplidas, mediante la presentación de evidencias documentales. Según documento entregado por Lcdo. Alfredo Figueroa Asesor del Rectorado
2	DR6-DPCH-APyA-0010-2015	Examen Especial Imprevisto	A los procesos de contratación y ejecución de los proyectos, viales, sanitarios y obras civiles emprendidos en la Universidad Nacional de Chimborazo	1 de mayo de 2010 al 31 de enero de 2015	Vicerrectorado Administrativo y Unidades relacionadas	Informe Aprobado 12-11-2015	Seis recomendaciones a la Rectora; tres a los Administradores de Contratos; una al Director de Infraestructura; y una a la Tesorera; cumplidas mediante la presentación de evidencias documentales. Según documento entregado por Lcdo. Alfredo Figueroa Asesor del Rectorado
3	DR6-DPCH-AE-011-2017	Examen Especial	A los procesos de los concursos de méritos y oposición del personal docente y administrativo, a la aplicación de la Escala de las Remuneraciones Mensuales Unificadas, para las y los Servidores bajo el Régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público	1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2016	Vicerrectorado Administrativo Dirección de Administración de Talento Humano y Unidades relacionadas	Informe Aprobado 01-02-2017	En Proceso de Cumplimiento
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(30/09/2017)			
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):				ING. GEOCONDA GALÁN C.			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:ggalan@contraloria.gob.ec">ggalan@contraloria.gob.ec</a> - <a href="mailto:ggalan@unach.edu.ec">ggalan@unach.edu.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3730-880 EXTENSIÓN 1250			

**NOTA:** Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado **Art.28.- Seguimiento y Control.-** La Contraloría General a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo, podrá solicitar a la máxima autoridad o representante legal, que informen documentadamente sobre el estado de la implementación de las recomendaciones.