



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   | Periodo 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   | 01087-1-2015       | Examen Especial | A los procesos de subasta inversa electrónica, menor cuantía y régimen especial a bienes y servicios, pago, recepción y uso | 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014   | Universidad Nacional de Chimborazo | "NO APLICA"<br>Acción de control en proceso de ejecución, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado. | "En curso"  | "NO APLICA"<br>Acción de control en proceso de ejecución, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | (28/02/2015)  |                                    |   |   |   |
| 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. MAYRA ELENA MIÑO FREIRE  |                                    |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |   | <a href="mailto:mmino@contraloria.gob.ec">mmino@contraloria.gob.ec</a> ; <a href="mailto:mmino@unach.edu.ec">mmino@unach.edu.ec</a> |                                    |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | (02) 3730-880 EXTENSIÓN 1250  |                                    |   |   |   |