



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-0033-2014	Examen Especial	A los procesos de control de asistencia , permanencia, capacitación de personal y becas otorgadas por la entidad.	1 de enero de 2012 al 30 de abril de 2013	Vicerrectorado Administrativo y Decanos de las Facultades Vicerrectorado Académico	Informe Aprobado	"NO DISPONIBLE" No existe informes de cumplimiento del seguimiento de recomendaciones por parte de la Institución
2	DR6-DPCH-AI-0041-2014	Examen Especial	A la administración de proyectos de inversión e investigación	1 de enero de 2012 al 31 de agosto de 2013	Vinculación con la Sociedad Vicerrectora de Posgrado e Investigación	Informe Aprobado	"NO DISPONIBLE" No existe informes de cumplimiento del seguimiento de recomendaciones por parte de la Institución
3	DR6-DPCH-AI-0042-2014	Examen Especial	A Deudores Financieros	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Dirección Financiera Vicerrectorado Administrativo	Informe Aprobado	"NO DISPONIBLE" No existe informes de cumplimiento del seguimiento de recomendaciones por parte de la Institución
4	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	"NO DISPONIBLE" No existe informes de cumplimiento del seguimiento de recomendaciones por parte de la Institución
5	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	"NO DISPONIBLE" No existe informes de cumplimiento del seguimiento de recomendaciones por parte de la Institución
6	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	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



7	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	Tres recomendaciones dirigidas al Jefe de Bienes y Compras Públicas; cumplidas mediante la presentación de las evidencias documentales
8	01087-2-2015	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	En curso	"NO APLICA" La Acción de Control se encuentra en trámite de aprobación en la Contraloría General del Estado
9	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	Universidad Nacional de Chimborazo	Informe Aprobado	"NO DISPONIBLE" No existe informes de cumplimiento del seguimiento de recomendaciones por parte de la Institución "NO APLICA"
10	001-DR6-DPCH-UNACH-AI-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	En ejecución	La Acción de Control se encuentra en trámite de aprobación en la Contraloría General del Estado
11	2016	Examen Especial	A los procesos, precontractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de libros y colecciones de las bibliotecas; registros, uso y control, en el Vicerrectorado Académicos y demás unidades relacionadas	1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015	Universidad Nacional de Chimborazo	En ejecución	" NO APLICA" En ejecución
12	2016	Examen Especial	Al proceso de concesión de becas y ayudas económicas a los estudiantes universitarios	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Universidad Nacional de Chimborazo	Sin ejecución	" NO APLICA" Sin ejecución
<b>EXAMENES EFECTUADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL 6</b>							
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



1	DR6-DPCH-AE-0017-2014	Examen Especial	A los Anticipos de Fondos, Cuentas por Cobrar, Deudores Financieros, Inversiones para Consumo, Producción y Comercialización, Inversiones en Bienes de Larga Duración, Inversiones en obras, Proyectos y Programas, Cuentas por Pagar, Cuentas de orden, Ingresos de Gestión, Gastos de Gestión, Ciclo Presupuestario, Proceso de selección y reclutamiento del personal docente y administrativo y Denuncias.	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011	Rectorado Dirección Financiera Vicerrectorado Administrativo Vicerrectorado Académico Procurador General y Unidades Relacionadas	Informe Aprobado	"NO DISPONIBLE" No existe informes de cumplimiento del seguimiento de recomendaciones por parte de la Institución
2	DR6-DPCH-AE-0083-2014	Examen Especial	A la presentación de informes de rendición de cuentas del año 2012, conforme lo establece los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012	Universidad Nacional de Chimborazo	Informe Aprobado	"NO DISPONIBLE" No existe informes de cumplimiento del seguimiento de recomendaciones por parte de la Institución
3	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.	1 de enero de 2012 al 31 de agosto de 2014	Dirección Financiera Vicerrectorado Administrativo y Unidades Relacionadas	Informe Aprobado	"NO DISPONIBLE" No existe informes de cumplimiento del seguimiento de recomendaciones por parte de la Institución
4	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	"NO DISPONIBLE" No existe informes de cumplimiento del seguimiento de recomendaciones por parte de la Institución
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				(31/05/2016)			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				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:ggalancontraloria.gob.ec">ggalancontraloria.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