

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
EXAMENES ESPECIALES EFECTUADOS POR AUDITORÍA INTERNA							
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	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	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	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	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	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	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	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 Académicos y demás unidades relacionadas	1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015	Vicerrectorado Académico	Informe Aprobado	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	"NO APLICA" En Proceso de Cumplimiento
10	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	En ejecución	La Acción de Control se encuentra en trámite de aprobación en la Contraloría General del Estado
11	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	En ejecución	"NO APLICA" Sin Ejecución
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	Sin Ejecución	"NO APLICA" Sin 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 Unversitarios-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	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	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	"NO APLICA" En Proceso de Cumplimiento
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(31/07/2017)			
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:				ggalan@unach.edu.ec			
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.

- A partir del mes de julio de 2017 se modificará las matrices para control, seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones . Las mismas que no han sido modificadas hasta las presente fecha.