



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 |
|--|-----------------------------|-----------------|--|--|---|--|---|
| 1 | DR6-DPCH-UNACH-AI-0012-2018 | 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 Tecnologías | DR6-DPCH-UNACH-AI-0012-2018 | Matriz de seguimiento informes Unach |
| 2 | DR6-DPCH-UNACH-AI-0029-2018 | 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 2017 | Dirección Financiera | DR6-DPCH-UNACH-AI-0029-2018 | |
| 3 | DR6-DPCH-UNACH-AI-0043-2018 | 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 | DR6-DPCH-UNACH-AI-0043-2018 | |
| 4 | DR6-DPCH-UNACH-AI-0045-2018 | Examen Especial | A los ingresos de autogestión por concepto de prestación de servicios generados a nivel institucional | 1 de septiembre del 2014 al 31 de diciembre de 2017 | Institucional | DR6-DPCH-UNACH-AI-0045-2018 | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/04/2019 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | RECTORADO | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ABG. BETINA MENA | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | andrea.mena@unach.edu.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3730-880 EXTENSIÓN 1007 | | | |