



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 Contraloría General
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	
5	DNAI-AI-0127-2019	Examen Especial	A los ingresos, egresos, registro y control de existencias de bienes de uso y consumo corriente y al proceso COTIBS-UNACH-001-2014, correspondiente a la adquisición de material bibliográfico especializado para las bibliotecas de la UNACH, en la Dirección Financiera y demás Unidades relacionadas de la Universidad Nacional de Chimborazo.	01 de junio del 2013 y 30 de abril del 2018	Bibliotecas, Dirección Financiera y demás Unidades Relacionadas a la UNACH	DNAI-AI-0127-2019	
6	DNAI-AI-0224-2019	Examen Especial	Al seguimiento de Recomendaciones de los Informes aprobados de auditoría interna y externa, de la Universidad Nacional de Chimborazo.	30 de marzo de 2013 y 31 de agosto de 2018	Institucional	DNAI-AI-0224-2019	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/10/2020	
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. BETTINA 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 1006	