

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 Contraloria 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: | | | | | | 31/03/2020 | |
| 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. 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 1006 | |