

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	Periodo 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	<a href="#">DR6-DPCH-UNACH-AI-0012-2018</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento Informes Contraloria General</a>
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	<a href="#">DR6-DPCH-UNACH-AI-0029-2018</a>	
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	<a href="#">DR6-DPCH-UNACH-AI-0043-2018</a>	
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	<a href="#">DR6-DPCH-UNACH-AI-0045-2018</a>	
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	<a href="#">DNAI-AI-0127-2019</a>	
6	DPCH-0017-2020	Examen Especial	Supervisión Firmas Privadas a los estados financieros	01 de enero del 2016 y el 31 de enero del 2018	Institucional	<a href="#">DPCH-0017-2020</a>	
7	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	<a href="#">DNAI-AI-0224-2019</a>	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2021			
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. SEBASTIÁN LÓPEZ MONTERO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:hslopez@unach.edu.ec">hslopez@unach.edu.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3730-880 EXTENSIÓN 1001			