

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 | DPCH-0041-2021 | Examen Especial | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución, uso y distribución de adquisiciones de bienes y servicios; a los Anticipos de Fondos; Inversiones en Bienes de Larga Duración; Ingresos y Gastos de Gestión; a los procesos de planificación, clasificación, reclutamiento, selección, nombramiento y remuneraciones del personal administrativo; y, al proceso de control de asistencia y permanencia del personal administrativo y bajo relación del código de trabajo que labora en los campus Centro y La Dolorosa | 2 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020 | Institucional | DPCH-0041-2021 | Matriz de Seguimiento Informes Contraloria General |
| 2 | DPCH-0009-2022 | Examen Especial | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de consultorías y construcción de obras civiles; su fiscalización; cumplimiento de norma ambiental y de seguridad de la Universidad Nacional de Chimborazo; por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2021. | 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2021 | Institucional | DPCH-0009-2022 | Matriz de Seguimiento Informes Contraloria General |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/06/2022 | | | |
| 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. ANDREA MENA SANCHEZ | | | |
| 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: | | | | (03) 3730-880 EXTENSIÓN 1001 | | | |