



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 aprobado (gubernamental o interna)	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 Contraloría 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 período 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 Contraloría General
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				RECTORADO			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ABG. ANDREA BETTINA MENA SÁNCHEZ			
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 1002			