



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 informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	01087-1-2014/ DR6-DPCH-AI-0042-2014	Examen Especial	A Deudores Financieros	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Universidad Nacional de Chimborazo	<a href="#">Link de acceso a Consultas en la página web de la Contraloría General del Estado</a>	<a href="#">Examen especial a la administración de proyectos de inversión e investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2013</a>	<a href="#">Link de acceso a Consultas en la página web de la Contraloría General del Estado</a>
2	01087-2-2014	Examen Especial	A los contratos para la prestación de servicios docentes y otros en la institución	1 de enero de 2012 al 28 de febrero de 2014	Universidad Nacional de Chimborazo	En trámite de aprobación, enviado a la Delegación Provincial de Chimborazo-DR6	En trámite de aprobación, enviado a la Delegación Provincial de Chimborazo-DR6	En trámite de aprobación, enviado a la Delegación Provincial de Chimborazo-DR6
3	01087-3-2014	Examen Especial	A los procesos de adquisición, registro, almacenamiento, custodia, uso y consumo de medicinas e insumos odontológicos	1 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2014	Universidad Nacional de Chimborazo	En trámite de aprobación, enviado a la Delegación Provincial de Chimborazo-DR6	En trámite de aprobación, enviado a la Delegación Provincial de Chimborazo-DR6	En trámite de aprobación, enviado a la Delegación Provincial de Chimborazo-DR6
4	01087-4-2014	Examen Especial	A inversiones en bienes de larga duración y gastos de gestión	1 de enero de 2012 al 31 de agosto de 2014	Universidad Nacional de Chimborazo	En trámite de aprobación, enviado a la Delegación Provincial de Chimborazo-DR6	En trámite de aprobación, enviado a la Delegación Provincial de Chimborazo-DR6	En trámite de aprobación, enviado a la Delegación Provincial de Chimborazo-DR6
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				(31/12/2014)				
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				ANUAL				
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA				
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ING. MAYRA ELENA MIÑO FREIRE				
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:mmino@contraloria.gob.ec">mmino@contraloria.gob.ec</a> ; <a href="mailto:mmino@unach.edu.ec">mmino@unach.edu.ec</a>				
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 3730-880 EXTENSIÓN 1250				