



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	01087-1-2015	Examen Especial	A los procesos de subasta inversa electrónica, menor cuantía y régimen especial de bienes y servicios, pago, recepción y uso	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Universidad Nacional de Chimborazo	"NO APLICA" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado.	"En curso"	"NO APLICA" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado.
2	01087-2-2015	Examen Especial	A la suscripción, pago, transferencia, ejecución, vigencia, control, seguimiento y liquidación de convenios	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Universidad Nacional de Chimborazo	"NO APLICA" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado.	"En curso"	"NO APLICA" Acción de control en trámite de aprobación, por lo tanto aún no consta en la página web de la Contraloría General del Estado.
3	01087-3-2015	Examen Especial	A los anticipos de fondos no devengados por bienes y servicios, control y registro de garantías.	1 de marzo de 2013 al 30 de junio de 2015	Universidad Nacional de Chimborazo	"NO APLICA" Acción de control en proceso de ejecución, por lo tanto no consta en la página web de la Contraloría General del Estado.	"En curso"	"NO APLICA" Acción de control en proceso de ejecución, por lo tanto no consta en la página web de la Contraloría General del Estado.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(31/10/2015)				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. MAYRA ELENA MIÑO FREIRE				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				mmino@contraloria.gob.ec ; mmino@unach.edu.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3730-880 EXTENSIÓN 1250				