

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	Área 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	DADeIS-0007-2017	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de la obligación de presentar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el informe de rendición de cuentas del período enero a diciembre de 2015, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y demás disposiciones relacionadas, en la Empresa Pública ESPE-INNOVATIVA EP.	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015	Gerencia General	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47941&tipo=inf	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016
2	dadEis-0024-2017	Auditoría Estados Financieros	Auditoría a los Estados Financieros de la Empresa Pública ESPE-INNOVATIVA EP, por el período comprendido entre el 9 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015.	09 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015	Área Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49305&tipo=inf	PLAN DE ACCIÓN DAF 2017 02
3	DNAI-AI-0609-2018	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de Auditoría Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017	2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017	Gerencia General - Área Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55686&tipo=inf	CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO
4	DNAI-AI-0149-2019	Examen Especial	Al proceso de autorización, pago y liquidación de viáticos, subsistencias y pasajes al interior, por el periodo comprendido entre el 4 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.	4 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017	Área Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58312&tipo=inf	PENDIENTE ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/11/2019
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):	Dra. Laura Guerrón Pazos
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	lguerron@espe-innovativa.edu.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3820800 Ext 140