

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	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47941&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47941&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49305&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49305&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">PLAN DE ACCIÓN DAF 2017 02</a>
3	DNAl-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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55686&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55686&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO</a>
4	DNAl-AI-0149-2019	Examen Especial	Al proceso de autorización, pago y liquidación de viáticos, subsistencias y pasajes al interior, por el período 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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58312&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58312&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">PLAN DE ACCIÓN DAF</a>
5	DNA2-0026-2019	Auditoría Estados Financieros	Auditoría a los estados financieros, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017	Área Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59450&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59450&amp;tipo=inf</a>	-
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/06/2020			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<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>				Dra. Laura Guerrón Pazos			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:lguerron@espe-innovativa.edu.ec">lguerron@espe-innovativa.edu.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 3820800 Ext 140			