



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 | DNA2-0034-2021 | Examen Especial | A los procesos de recaudación, depósito, registro y control de los ingresos por cobro de aranceles de inscripción, matrícula, colegiatura y derechos de titulación, de los programas de cuarto nivel, en la matriz. | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 | Universidad de las Fuerzas - ESPE, Matriz | DNA2-0034-2021 | Seguimiento de recomendaciones |
| 2 | DNA2-0062-2021 | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado. | 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2021 | Universidad de las Fuerzas - ESPE, Matriz | DNA2-0062-2021 | Seguimiento de recomendaciones |
| 3 | "En curso" | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, su uso y destino; efectuados en la Matriz. | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 | Universidad de las Fuerzas - ESPE, Matriz | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/10/2021 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | DRA. ALEXANDRA ARAUJO PINE | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | adaraujo1@espe.edu.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3989-400 EXTENSIÓN 1060 - 1062 | | | |