



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	DNA2-0003-2022	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 al 31 de diciembre de 2020	Universidad de las Fuerzas - ESPE, Matriz	DNA2-0003-2022	Matriz de Recomendaciones
2	DNA2-0029-2022	Examen Especial	Al proceso de concesión, devengamiento, liquidación, registro y control de becas de tercer nivel para segunda carrera a personal militar y de cuarto nivel en el extranjero a personal docente y militar; en la Matriz.	1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021	Universidad de las Fuerzas - ESPE, Matriz	DNA2-0029-2022	Matriz de Recomendaciones
3	DNA2-0063-2022	Examen Especial	A los ingresos de autogestión y gastos de la Unidad de Apoyo Administrativo IASA I	1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021	Universidad de las Fuerzas - ESPE, Matriz (Unidad de Apoyo Administrativo IASA I)	DNA2-0063-2022	Matriz de Recomendaciones
4	"En curso"	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, y pago de los procesos de contratación RE-ESPE-031-2017, RE-ESPE-030-2017, RE-ESPE-023-2017, RE-ESPE-009-2018, RE-ESPE-031-2019, RE-ESPE-003-2020, RE-ESPE-017-2021; su registro, uso, consumo y destino.	1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021	Universidad de las Fuerzas - ESPE, Matriz	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2022			
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. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				patricia_rivadeneira@hotmail.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3989-400 EXTENSIÓN 1060 - 1062			