



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	DNA2-0016-2023	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; y, entidades relacionadas	1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021	Universidad de las Fuerzas - ESPE, Matriz	DNA2-0016-2023	Matriz de Recomendaciones
2	DNA2-0036-2023	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación pública para la adquisición de herramientas; repuestos y accesorios; combustibles y lubricantes; rastreo satelital; y, de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, incluyendo convenios de pago e infimas cuantías; así como, al registro, almacenamiento, uso y destino; y, a los procesos de administración y matriculación del parque automotor de la Matriz.	1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2022	Universidad de las Fuerzas - ESPE, Matriz	DNA2-0036-2023	Matriz de Recomendaciones
3	"En curso"	Examen Especial	A la solicitud, autorización, control, pago y liquidación de viáticos, subsistencias al interior y fuera del país; así como, de los viáticos de residencia y transporte; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación e infimas cuantías para la adquisición de pasajes aéreos; su uso y destino, en la Matriz.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Universidad de las Fuerzas - ESPE, Matriz	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
4	"En curso"	Examen Especial	A las cuentas que conforman los grupos contables 112 Anticipo de Fondos; 113 Cuentas por Cobrar; 121 Inversiones Temporales; 124 Deudores Financieros; y, 126 Cuentas de Duda Recuperación en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	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:				30/09/2023			
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):				LCDA. MBA. INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				iprivadeneira@espe.edu.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3989-400 EXTENSIÓN 1060 - 1062			