

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	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-O609-2018	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 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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58312&tipo=inf	PLAN DE ACCIÓN DAF
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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59450&tipo=inf	-

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
6	DNAI-AI-0496-2019	Examen Especial	A las adquisiciones de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Área Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61102&tipo=inf	—
7	DNAI-AI-0161-2020	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago para la contratación de bienes y servicios por subasta inversa electrónica y régimen especial; así como su uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Área Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61842&tipo=inf	—
8	O.P.F.N0.42	Auditoría Estados Financieros	Auditoría a los Estados Financieros de la Empresa Pública ESPE-INNOVATIVA EP, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019.	01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019	Área Financiera	INFORME DE AUDITORÍA	PLAN DE ACCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				TCRN.(SP) MIGUEL GUTIÉRREZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				mgutierrez@espe-innovativa.edu.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3820800 Ext.106			