

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   | DNAI-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   | 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                    | <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> | -                                                                               |

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         | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61102&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61102&amp;tipo=inf</a> | —                                                                               |
| 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         | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61842&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61842&amp;tipo=inf</a> | —                                                                               |
| 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         | <a href="#">INFORME DE AUDITORÍA</a>                                                                                                                    | <a href="#">PLAN DE ACCIÓN</a>                                                  |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28/2/2021                                                                                |                         |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| 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: |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="mailto:mgutierrez@espe-innovativa.edu.ec">mgutierrez@espe-innovativa.edu.ec</a> |                         |                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (02) 3820800 Ext.106                                                                     |                         |                                                                                                                                                         |                                                                                 |