



**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	Área o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	04886-1-2015	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos.	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Escuela Politécnica Nacional	NO DISPONIBLE  Remitido a la Contraloría General del Estado con oficio DAI-EPN-017-2015 el 15 de mayo de 2015 para su aprobación.	NO DISPONIBLE El Informe General de Auditoría está para la aprobación de la Contraloría General del Estado.	NO DISPONIBLE  El seguimiento de recomendaciones se realizará luego de la aprobación de la Contraloría General del Estado
2	04886-2-2015	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de servicios profesionales celebrados por la EPN	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Escuela Politécnica Nacional	NO DISPONIBLE  Remitido a la Contraloría General del Estado con oficio DAI-EPN-020-2015 el 10 de junio de 2015 para su aprobación.	NO DISPONIBLE El Informe General de Auditoría está para la aprobación de la Contraloría General del Estado.	NO DISPONIBLE  El seguimiento de recomendaciones se realizará luego de la aprobación de la Contraloría General del Estado
3	04886-3-2015	Examen Especial	A los gastos por servicios por		Escuela Politécnica Nacional	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE

			servicios de instalaciones, mantenimiento y reparación de edificios y locales de la EPN	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014		Remitido a la Contraloría General del Estado con oficio DAI-EPN-032-2015 el 11 de Agosto de 2015 para su aprobación.	El Informe General de Auditoría está para la aprobación de la Contraloría General del Estado.	El seguimiento de recomendaciones se realizará luego de la aprobación de la Contraloría General del Estado
3	04886-4-2015	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de servicios ocasionales.	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Escuela Politécnica Nacional	Remitido a la Contraloría General del Estado con oficio DAI-EPN-035-2015 el 14 de septiembre de 2015 para su aprobación.	NO DISPONIBLE El Informe General de Auditoría está para la aprobación de la Contraloría General del Estado.	NO DISPONIBLE
								El seguimiento de recomendaciones se realizará luego de la aprobación de la Contraloría General del Estado
4	04886-5-2015	Examen Especial	A los gastos de pasajes, viáticos, y subsistencias del Instituto Geofísico de la EPN	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Escuela Politécnica Nacional	Remitido a la Contraloría General del Estado con oficio el 15 de diciembre de 2015 para su aprobación.	NO DISPONIBLE El Informe General de Auditoría está para la aprobación de la Contraloría General del Estado.	NO DISPONIBLE
								El seguimiento de recomendaciones se realizará luego de la aprobación de la Contraloría General del Estado
6	04886-6-2015	Examen Especial	A los ingresos por arrendamientos de locales de propiedad de la EPN	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Escuela Politécnica Nacional	Remitido a la Contraloría General del Estado con oficio DAI-EPN-051-2015 el 22 de diciembre de 2015 para su aprobación.	NO DISPONIBLE El Informe General de Auditoría está para la aprobación de la Contraloría General del Estado.	NO DISPONIBLE
								El seguimiento de recomendaciones se realizará luego de la aprobación de la Contraloría General del Estado

<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	ANUAL
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>	DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>	ING. NELLY PROAÑO MGR.
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	<a href="mailto:nelly.proanio@epn.edu.ec">nelly.proanio@epn.edu.ec</a>
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	(02) 2566 934 EXTENSIÓN 5100