



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				NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE

			A los gastos por servicios por instalaciones, mantenimiento y reparación de edificios y locales 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-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	NO DISPONIBLE 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
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				ANUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. NELLY PROAÑO MGR.				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				nelly.proanio@epn.edu.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2566 934 EXTENSIÓN 5100				