ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

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	0004-EPN-AI-2017	Examen Especial	A LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN, DEPÓSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS POR MATRICULAS, PENSIONES Y OTROS DERECHOS EN EDUCACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA - CEC	DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2016	Escuela Politécnica Nacional (CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA- CEC)	DNAI-AI-0450-2018	DNAI-AI-0450-2018 Aprovado el 05/01/2018 comunicado a esta Dirección el 18 de julio de 2018
2	0006-EPN-AI-2017	Examen Especial	A LOS PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES DE LA PLANTA CENTRAL.	DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2016	Escuela Politécnica Nacional (PLANTA CENTRAL)	Documento en tramite	Enviado a la Contraloría General del Estado para aprobación.
3	0001-EPN-AI-2018	Examen Especial	AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DESDE 02/01/2014 HASTA 31/12/2017	Escuela Politécnica Nacional	Documento en tramite	Enviado a la Contraloría General del Estado para aprobación.
4	0002-EPN-AI-2018	Examen Especial	A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, Y PAGO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y OCASIONALES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL.	DESDE 02/01/2015 HASTA 31/12/2017	Escuela Politécnica Nacional (PLANTA CENTRAL)	Documento en tramite	Ejecución
5	0003-EPN-AI-2018	Examen Especial	A RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, REGISTRO, CUSTODIA, USO, BAJA Y REMATE DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN.	DESDE 02/01/2015 HASTA 31/12/2017	Escuela Politécnica Nacional (PLANTA CENTRAL)	Documento en tramite	Ejecución
6	00011-EPN-AI-2018-CV	OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR	OPERATIVO DE CONTROL VEHICULAR PERMANENTE - JULIO 2018	DESDE 01/07/2018 HASTA 31/07/2018	Escuela Politécnica Nacional	Documento en tramite	Enviado a la Contraloría General del Estado
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2018			

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	Ing. Paúl Noboa León
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	paul.noboa@epn.edu.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 2 976-300 EXTENSIÓN 5101