

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	0001-EPN-2018-AI	Examen Especial	a los procesos precontractual, contractual, ejecución, de los contratos 048-2017-PCP; 029-2017-PCP; 032-2017-PCP; 041-2017-PCP; 051-2017-PCP; CTO-033-2017; 0053-2017; y, HALCONES VIGILANTES HALSEC CIA. LTDA.	DESDE 01/01/2016 HASTA 31/08/2018	Escuela Politécnica Nacional (PLANTA CENTRAL)	<u>ENVIADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PARA APROBACIÓN</u>	<u>ENVIADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PARA APROBACIÓN</u>
4	0001-EPN-AI-2019	Examen Especial	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, UGIPS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL.	DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2018	Escuela Politécnica Nacional	<u>Documento en tramite</u>	<u>EN EJECUCIÓN</u>
3	0002-EPN-AI-2019	Examen Especial	A LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN, DEPÓSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS GENERADOS POR AUTOGESTIÓN DE LA METALMECÁNICA SAN BARTOLO Y EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL - CICAM	DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2018	Escuela Politécnica Nacional	<u>Documento en tramite</u>	<u>EN EJECUCIÓN</u>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA (01/04/2019)			
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:				<u>paul.noboa@epn.edu.ec</u>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2 976-300 EXTENSIÓN 5101			