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-DNA2-EPN-AI-2022	Examen Especial	Al seguimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado; DNA2-0014-2021; DNA2-0038-2021; DNAI-AI-0128-2020; DNA2-0042-2021 Y DNA2-0035-2021, por el período comprendido entre el 3 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, se notificó a la máxima autoridad y servidores relacionados con el examen.	Desde 03/03/2020 Hasta 31/12/2021	Escuela Politécnica Nacional	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	file:///C:/Users/AUDITORIA-3/Downloads/INF_DNA2-0020-2022_UAI_EPN.pdf aprobado el 03 de mayo de 2022
2	0002-DNA2-EPN-AI-2022	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, y pago de los procesos de contratación SIE-CEC-010-2019, SIE-CEC-012-2019, SIE-CEC-005-2020, SIE-CEC-001-2021; su registro, uso, consumo y destino en el Centro de Educación Continua CEC.	Desde 01/01/2019 Hasta 30/04/2022	Escuela Politécnica Nacional	"Ejecución"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE".
3	0003-DNA2-EPN-AI-2022	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, y pago de los procesos de contratación bajo la modalidad de subasta Inversa electrónica; su registro, uso, consumo y destino en el Instituto Geofísico	Desde 01/01/2017 Hasta 30/06/2022	Escuela Politécnica Nacional	"Ejecución"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE".

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/08/2022
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):	Msc. Mariela Guerra Castro
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	hevelyn.guerra@epn.edu.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 2 976-300 EXTENSIÓN 5101