

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 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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="file:///C:/Users/AUDITORIA-3/Downloads/INF_DNA2-0020-2022_UAI_EPN.pdf">file:///C:/Users/AUDITORIA-3/Downloads/INF_DNA2-0020-2022_UAI_EPN.pdf</a> aprobado el 03 de mayo de 2022
2	DNA2-0070-2022	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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="file:///C:/Users/DAI/Downloads/INF_DNA2-0070-2022_UAI_EPN.pdf">file:///C:/Users/DAI/Downloads/INF_DNA2-0070-2022_UAI_EPN.pdf</a>
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	"En aprobación"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE".
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2022			
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:				<a href="mailto:hevelyn.guerra@epn.edu.ec">hevelyn.guerra@epn.edu.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2 976-300 EXTENSIÓN 5101			