

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública -LOTAIP- Literal

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

N o.	Número de 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	DR4-DPL-AI-0007-2016	examen especial	Al proceso de otorgamiento de comisión de servicio a los servidores del nivel jerárquico superior dentro y fuera del país, y denuncias relacionadas	2 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	comisión de servicio	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 (*)	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=Universidad+Nacional+de+Loja&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=32&btnSend.y=12&btnSend=Buscar (*)
2	DR4-DPL-AI-0019-2015	examen especial	Al pago de intereses mora y recargos por obligaciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	2 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	obligaciones con IESS	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 (*)	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=Universidad+Nacional+de+Loja&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=32&btnSend.y=12&btnSend=Buscar (*)



1859

3	DR4-DPL- AI-0041- 2015	examen especial	Al trámite de concesión de comisión de servicios para estudios en el exterior, a la distribución de carga horaria docente, de las actividades administrativas y complementarias; y al pago de remuneraciones al personal docente y administrativo de la Carrera de Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial del Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables.	1 de junio de 2013 y el 30 de junio de 2015	comisión de servicio	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 (*)	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=Universidad+Nacional+de+Loja&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=32&btnSend.y=12&btnSend=Buscar (*)
4	DR4-DPL- AI-0029- 2015	examen especial	A la legalidad y pago de remuneraciones al nivel jerárquico superior y al proceso de concesión de encargos y subrogaciones en puestos vacante y reemplazos de los servidores.	2 de enero de 2011 y el 31 de marzo de 2015	remuneraciones	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 (*)	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=Universidad+Nacional+de+Loja&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=32&btnSend.y=12&btnSend=Buscar (*)



5	DR4-DPL-AI-0032-2015	examen especial	A los ingresos generados en las maestrías del Área Jurídica, Social y Administrativa	2 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013	ingresos	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59(*)	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=Universidad+Nacional+de+Loja&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=32&btnSend.y=12&btnSend=Buscar(*)
6	DR4-DPL-AI-0003-2016	examen especial	Al proceso de obtención y emisión de títulos en el Área Jurídica, Social y Administrativa.	2 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	emisión de títulos	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59(*)	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=Universidad+Nacional+de+Loja&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=32&btnSend.y=12&btnSend=Buscar(*)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN		04/01/2016					
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN		MENSUAL					
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):		DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA					
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):		LIC. CPA. BEATRIZ MALDONADO VILLAMAGUA					
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN		bachi_malvilla@yahoo.es					
NUMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN		07 2547 252 extensión 138					