

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**

**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**

No.	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30792&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30792&amp;tipo=inf</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=25987&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=25987&amp;tipo=inf</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=28842&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=28842&amp;tipo=inf</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27110&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27110&amp;tipo=inf</a>





1859

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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27778&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27778&amp;tipo=inf</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr-obados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30250&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30250&amp;tipo=inf</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN				02/06/2016			
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				<a href="mailto:bachi_malvilla@yahoo.es">bachi_malvilla@yahoo.es</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN				07 2547 252 extensión 138			

