

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-0009-2015	Examen especial	Examen especial a la distribución y carga horaria docente, del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables.	2010-09-13 y el 2014-07-31	carga horaria docente	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr obados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=22785&tipo=inf
2	DR4-DPL-AI-0019-2015	Examen especial	Al pago de intereses mora y recargos por obligaciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	2011-01-02 y el 2014-12-31	pago intereses por mora	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr obados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=25987&tipo=inf
3	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.	2011-02-01 y el 2015-03-31	remuneraciones	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr obados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27110&tipo=inf
4	DR4-DPL-AI-0032-2015	Examen especial	A los ingresos generados en las maestrías del Área Jurídica, Social y Administrativa	2011-01-02 y el 2013-12-31	ingresos	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr obados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27778&tipo=inf
5	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;	2013-06-01 y el 2015-06-30	comisiones de servicio	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr obados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=28842&tipo=inf



1859

			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.				
6	DR4-DPL-AI-0003-2016	Examen especial	Al proceso de obtención y emisión de títulos en el Área Jurídica, Social y Administrativa.	2011-01-02 y el 2014-12-31	emisión de títulos	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesApr obados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30250&tipo=in f
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN				04/10/2016			
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):				DRA. PAOLA K. IÑIGUEZ CASTILLO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN				paola.iniguez@unl.edu.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN				07 2547 252 extensión 138			

