

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	DA1-0080-2012	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS y FINANCIERAS EN LA QUE SE INCLUIRÁ LA REVISIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LOS BIENES y PATRIMONIOS DEL ENAC EN LA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO, UNA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2007 y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	ENTRE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2007 y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	GERENCIA GENERAL, ASESORÍA JURÍDICA, UNIDAD DE NEGOCIO DE PRODUCTOS CICLO CORTO, GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	DA1-0080-2012	
2	DAPyF-0049-2014	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN PARA EL ALQUILER DE BODEGAS PARA EL ALMACENAMIENTO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN LA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2009 y 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2009 y 31 DE DICIEMBRE DE 2013	GERENCIA GENERAL, GERENCIA FINANCIERA y ADMINISTRATIVA (ESPECIALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS) y ASESORÍA JURÍDICA (ESPECIALISTA DE CONTRATACIÓN)	DAPyF-0049-2014	Seguimiento-de-recomendaciones-Auditorías-Exámenes Especiales
3	DR1-DPGY-AE-0096-2015	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ARROZ EN CÁSCARA, PADDY, PILADO; MAÍZ DURO; UREA GRANULADA; Y LECHE; Y AL PROCESO DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UREA RELACIONADA A LA INDAGACIÓN PREVIA 090701813110159 (559) Y 191-2012-RG DE LA UNA EP, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	ENTRE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2007 y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	UNIDAD DE NEGOCIO DE INSUMOS y GERENCIA FINANCIERA y ADMINISTRATIVA	DR1-DPGY-AE-0096-2015	
4	DR1-DPGY-AE-0145-2015	AUDITORÍA FINANCIERA	AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, DE LA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP; POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	GERENCIA FINANCIERA y ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, UNIDADES DE NEGOCIO	DR1-DPGY-AE-0145-2015	
5	DR1-DPGY-AE-0177-2015	AUDITORÍA FINANCIERA	AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, DE LA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP; POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	GERENCIA FINANCIERA y ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, UNIDADES DE NEGOCIO	DR1-DPGY-AE-0177-2015	

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
6	DR1-DPGY-AI-0234-2015	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO, RECEPCIÓN, CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DEL ARROZ, POR PARTE DE LA UNIDAD DE CICLO CORTO, EN LA PLANTA DE BABAHOYO, DE LA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP	ENTRE EL 17 DE JUNIO DE 2013 Y EL 31 DE MARZO DE 2015	GERENCIA FINANCIERA, DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA	DR1-DPGY-AI-0234-2015	Seguimiento-de-recomendaciones-Auditoria-Exámenes Especiales
7	DR1-DPGY-UNAEP-AI-0025-2016	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS, DE LA EMPRESA PÚBLICA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE JUNIO DE 2013 Y EL 31 DE JULIO DE 2015	ENTRE EL 17 DE JUNIO DE 2013 Y EL 31 DE JULIO DE 2015	ANALISTA DE COMERCIO EXTERIOR 2, ASISTENTE FINANCIERO CONTABLE 3, ANALISTA DE CONTROL PREVIO 2, GERENTE JURÍDICO, ESPECIALISTA FINANCIERO, TESORERA, ESPECIALISTA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES, ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DE INSUMOS, GERENTE FINANCIERO, ESPECIALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS, GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	DR1-DPGY-UNAEP-AI-0025-2016	
8	DR1-DPGY-UNAEP-AI-0106-2016	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, VOLQUETAS, MONTACARGAS; Y, SU ADMINISTRACIÓN, USO Y CONTROL.	ENTRE EL 17 DE JUNIO DE 2013 Y EL 31 DE MARZO DE 2016	GERENCIA GENERAL, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO LOGÍSTICO, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO, ADMINISTRADOR DE CONTRATO (ASISTENTE DE BIENES 2).	DR1-DPGY-UNAEP-AI-0106-2016	
9	DR1-DPGY-UNAEP-AI-0110-2016	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE DE CARGA, EN LA UNIDAD DE NEGOCIO DE INSUMOS.	ENTRE EL 17 DE JUNIO DEL 2013 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	GERENCIA GENERAL, UNIDAD DE NEGOCIOS INSUMOS, ESPECIALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS, GERENCIA FINANCIERA, ADMINISTRADORES DE CONTRATOS.	DR1-DPGY-UNAEP-AI-0110-2016	
10	DAPyF-0005-2017	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS ACTUAL UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP	ENTRE EL 22 DE OCTUBRE DE 2013 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2016	GERENCIA GENERAL, UNIDAD DE NEGOCIOS DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS, GERENCIA FINANCIERA, COMISIÓN TÉCNICA.	DAPyF-0005-2017	
11	DR1-DPGY-UNAEP-AI-0048-2017	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE SOLICITUD, ENTREGA, LIQUIDACIÓN Y CONTROL DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN, DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP	ENTRE EL 17 DE JUNIO DE 2013 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2016	GERENCIA FINANCIERA, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO	DR1-DPGY-UNAEP-AI-0048-2017	

NOTA ACLARATORIA: INFORMACIÓN TOMADA DE LOS ARCHIVOS DE SECRETARÍA GENERAL y DE LA PÁGINA WEB DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/11/2017
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	SECRETARÍA GENERAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	MGS. EVELYN ALEXIS GODOY CAZAR
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	evelyn.godoy@una.qob.ec

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
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(593 4) 2202408, + (593 4) 2202957, + (593 4) 2202343 Ext.4021			