

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 | <a href="#">DA1-0080-2012</a>  |   |
| 2   | DAPAYF-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)     | <a href="#">DAPAYF-0049-2014</a>   | <a href="#">Seguimiento-de-recomendaciones-Auditoria Exámenes Especiales</a>    |
| 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  | <a href="#">DR1-DPGY-AE-0096-2015</a>  |   |
| 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   | <a href="#">DR1-DPGY-AE-0145-2015</a>  | <a href="#">Seguimiento-de-recomendaciones-Auditoria-Estados-Financieras</a>    |
| 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   | <a href="#">DR1-DPGY-AE-0177-2015</a>  |   |

## 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  | <a href="#">DR1-DPGY-AI-0234-2015</a>  |   |
| 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 | <a href="#">DR1-DPGY-UNAEP-AI-0025-2016</a>  |   |
| 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).  | <a href="#">DR1-DPGY-UNAEP-AI-0106-2016</a>  |   |
| 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.  | <a href="#">DR1-DPGY-UNAEP-AI-0110-2016</a>  | <a href="#">Seguimiento-de-recomendaciones-Auditoría Exámenes Especiales</a>    |
| 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.  | <a href="#">DAPyF-0005-2017</a>  |   |
| 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  | <a href="#">DR1-DPGY-UNAEP-AI-0048-2017</a>  |   |
| 12  | DR1-DPGY-UNAEP-AI-0004-2018 | EXAMEN ESPECIAL | EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE EXÁMENES ESPECIALES Y AUDITORÍAS APROBADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO  | ENTRE EL 17 DE JUNIO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016                  | GERENCIA GENERAL, GERENCIA FINANCIERA, ESPECIALISTA DE CONTRATACIÓN, ESPECIALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS, SUBGERENCIA NACIONAL, UNIDAD DE NEGOCIOS CICLO CORTO   | <a href="#">DR1-DPGY-UNAEP-AI-0004-2018</a>  |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                             |                 |   | 30/6/2018  |   |  |   |
| 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. VERÓNICA PAOLA MIELES SOLORZANO                                       |   |  |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                             |                 |   | <a href="mailto:veronica.mieles@una.gob.ec">veronica.mieles@una.gob.ec</a> |   |  |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                             |                 |   | (593 4) 2202408, + (593 4) 2202957, + (593 4) 2202343 Ext.4021 - 4022      |   |  |   |