

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAI

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

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo 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	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)	<a href="#">DAPyF-0049-2014</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>
2	DR1-DPGY-AE-0096-2015	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ARROZ EN CÁSCARA, PADDY, PLADO, MAÍZ DIBRO, UREA GRANULADA Y LECHE; Y AL PROCESO DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UREA RELACIONADA A LA INDAGACIÓN PREVIA 09070181310159/559 Y 191.2012.02 DE LA UNAEP, 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>	<a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>
3	DR1-DPGY-AE-0145-2015	AUDITORÍA FINANCIERA	AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, DE LA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNAEP, 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="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>
4	DR1-DPGY-AE-0177-2015	AUDITORÍA FINANCIERA	AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, DE LA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNAEP, 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>	<a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>
5	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 BARAHYOYO, DE LA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNAEP	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>	<a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>
6	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 UNAEP, 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>	<a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>
7	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>	<a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>
8	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="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>
9	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 SISTEMA DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS ACTUAL UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNAEP	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>	<a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>
10	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 UNAEP	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>	<a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>
11	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>	<a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>
12	DR1-DPGY-UNAEP-AI-0177-2018	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, RECEPCIÓN Y PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE JUNIO DE 2013 Y EL 31 DE JULIO DE 2017.	ENTRE EL 17 DE JUNIO DE 2013 Y EL 31 DE JULIO DE 2017	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, ANALISTA COMPRAS PÚBLICAS Y GUARDALMACÉN	<a href="#">DR1-DPGY-UNAEP-AI-0177-2018</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>
13	DR1-DPGY-UNAEP-AI-0193-2018	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN, USO Y CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR	ENTRE EL 17 DE JUNIO DE 2013 Y EL 31 DE MARZO DE 2017	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO JEFATURA ADMINISTRATIVA	<a href="#">DR1-DPGY-UNAEP-AI-0193-2018</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>
14	DNAl-AI-0094-2019	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA LEGALIZACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES INMUEBLES	ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE JULIO DE 2018	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO, JEFATURA ADMINISTRATIVA, GERENCIA FINANCIERA, JEFATURA DE CONTABILIDAD, GERENCIA JURÍDICA	<a href="#">DNAl-AI-0094-2019</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>
15	DNAl-AI-0026-2019	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS DE QUINUA	ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE ABRIL DE 2018	GERENCIA FINANCIERA, JEFATURA DE CONTABILIDAD, DIRECCIÓN DE BODEGAS Y CENTROS DE ACOPIO, GERENCIA TÉCNICA DE MERCADERO Y COMERCIALIZACIÓN	<a href="#">DNAl-AI-0026-2019</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>
16	DNAl-0023-2019	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL ARROZ EN LA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNAEP, ADSCRITA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA, ACTUAL EMPRESA PÚBLICA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO "UNAEP", Y ENTIDADES RELACIONADAS	ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2018	GERENCIA TÉCNICA DE MERCADERO Y COMERCIALIZACIÓN, GERENCIA FINANCIERA, GERENTE TÉCNICO DE OPERACIONES, JEFATURA DE PRESUPUESTO, JEFATURA DE CONTABILIDAD, JEFATURA DE TESORERÍA	<a href="#">DNAl-0023-2019</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>
17	DNAl-0053-2019	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, EN EL QUE SE INCLUIRÁ LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍAS Y A LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE UREA SUBSIDIADA, EN LA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNAEP, ADSCRITA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA Y EN LA ACTUAL EMPRESA PÚBLICA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNAEP, ASÍ COMO EN ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2018	ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2018	GERENCIA GENERAL, GERENCIA TÉCNICA DE MERCADERO Y COMERCIALIZACIÓN, GERENCIA FINANCIERA, GERENTE TÉCNICO DE OPERACIONES, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO, DIRECCIÓN DE BODEGA, JEFES DE PLANTAS, GERENCIA JURÍDICA, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.	<a href="#">DNAl-0053-2019</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>
18	DNAl-AI-0494-2019	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES; Y, RECUPERACIÓN DE VALORES DE LOS BIENES SINISTRADOS Y GASTOS CAUSADOS POR ESTE CONCEPTO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	GERENCIA GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, GERENCIA JURÍDICA, ADMINISTRADORES DE CONTRATO.	<a href="#">DNAl-AI-0494-2019</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>

19	DPGY-0079-2019	EXAMEN ESPECIAL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, DE LA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	GERENCIA GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JEFATURA DE TESORERÍA, JEFATURA DE CONTABILIDAD.	<a href="#">DPGY-0079-2019</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>
20	DNAI-AI-0015-2020	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN R2SIE-UNAEP-018-2016, R-RE-UNAEP-012-2016 Y RE-UNAEP-001-2017, SU USO Y DESTINO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2016 Y EL 31 DE MARZO DE 2019	ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2016 Y EL 31 DE MARZO DE 2019	GERENCIA GENERAL, GERENCIA TÉCNICA DE MERCADERO Y COMERCIALIZACIÓN, GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, GERENTE TÉCNICO DE OPERACIONES, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JEFATURA DE TESORERÍA, JEFATURA DE CONTABILIDAD, ADMINISTRADORES DE CONTRATO.	<a href="#">DNAI-AI-0015-2020</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL b):				SECRETARÍA GENERAL (E)			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL b):				Ing. Pamela Santiana Lino			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:pamela.santiana@una.gob.ec">pamela.santiana@una.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(04) 3707220 Ext.4021 - 4022			