

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP							
b) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal							
No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo 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	DAPAF-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)	DAPAF-0049-2014	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías
2	DR1-DPGY-AE-0096-2015	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ARROZ EN CASERÍA, PAGO, PLAZO, MÁS ZORRO, UREA GRANULADA, Y LECHE Y AL PROCESO DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UREA RELACIONADA A LA INDAGACIÓN PREVIA 0007011109-1559 Y P1-2013-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	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías
3	DR1-DPGY-AE-0145-2015	AUDITORÍA FINANCIERA	ALDTORÍA 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	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías
4	DR1-DPGY-AE-0177-2015	AUDITORÍA FINANCIERA	ALDTORÍA 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	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías
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 BARRAHYO, 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	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías
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 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	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías
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)	DR1-DPGY-UNAEP-AI-0106-2016	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías
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.	DR1-DPGY-UNAEP-AI-0110-2016	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías
9	DAPAF-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 2015 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2016	GERENCIA GENERAL, UNIDAD DE NEGOCIOS DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS, GERENCIA FINANCIERA, COMISIÓN TÉCNICA	DAPAF-0005-2017	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías
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 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	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías
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	DR1-DPGY-UNAEP-AI-0004-2018	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías
12	DR1-DPGY-UNAEP-AI-0177-2018	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, 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	DR1-DPGY-UNAEP-AI-0177-2018	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías
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	DR1-DPGY-UNAEP-AI-0193-2018	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías
14	DNAI-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	DNAI-AI-0094-2019	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías
15	DNAI-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	DNAI-AI-0026-2019	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías
16	DNAG-0023-2019	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL ARROZ EN LA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA, ADSCRITA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUICULTURA Y PESCA, ACTUAL EMPRESA PÚBLICA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO "UNA EP", 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	DNAG-0023-2019	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías
17	DNAG-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 SUSTRIBADA, EN LA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA, ADSCRITA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUICULTURA Y PESCA Y EN LA ACTUAL EMPRESA PÚBLICA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP, 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.	DNAG-0053-2019	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías
18	DNAI-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 SISESTRADOS 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.	DNAI-AI-0494-2019	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías
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 2015	GERENCIA GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JEFATURA DE TESORERÍA, JEFATURA DE CONTABILIDAD.	DPGY-0079-2019	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías
20	DNAI-AI-0015-2020	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN R25E-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.	DNAI-AI-0015-2020	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditorías

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERSONALIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSIDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL b):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSIDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL b):

CORREO ELECTRÓNICO DEL Y LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSIDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSIDORA DE LA INFORMACIÓN:

31 06 2020

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL

Hgo. Patricia Santillana Lazo

patricia.santillana@una.gub.ec

(04) 3707220 Ext.4021 - 4022