

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAP     |                             |                      |   |  |   |  |   |
|--|-----------------------------|----------------------|---|--|---|--|---|
| 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  | 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)  | <a href="#">DAPAF-0049-2014</a>  | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |
| 2  | DR1-DPGY-AE-0096-2015       | EXAMEN ESPECIAL      | EXAMEN ESPECIAL A LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ARROZ EN CASERA, PASTO, PLANO MÁZ TIBRO, UREA GRANULADA Y LECHE Y AL PROCESO DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UREA RELACIONADA A LA INDAGACIÓN PREVIA 0670181110109 1579 Y PI-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   | <a href="#">DR1-DPGY-AE-0096-2015</a>  | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |
| 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, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, UNIDADES DE NEGOCIO  | <a href="#">DR1-DPGY-AE-0145-2015</a>  | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |
| 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, DIRECCION DE TALENTO HUMANO, UNIDADES DE NEGOCIO  | <a href="#">DR1-DPGY-AE-0177-2015</a>  | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |
| 5  | DR1-DPGY-AL-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 BARAHOTO, DE LA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP  | ENTRE EL 17 DE JUNIO DE 2013 Y EL 31 DE MARZO DE 2015          | GERENCIA FINANCIERA, DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA  | <a href="#">DR1-DPGY-AL-0234-2015</a>  | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |
| 6  | DR1-DPGY-UNAEP-AL-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 1, 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-AL-0025-2016</a>  | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |
| 7  | DR1-DPGY-UNAEP-AL-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-AL-0106-2016</a>  | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |
| 8  | DR1-DPGY-UNAEP-AL-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 31 DE DICIEMBRE DEL 2016      | GERENCIA GENERAL, UNIDAD DE NEGOCIOS INSUMOS, ESPECIALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS, GERENCIA FINANCIERA, ADMINISTRADORES DE CONTRATOS.  | <a href="#">DR1-DPGY-UNAEP-AL-0110-2016</a>  | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |
| 9  | DAPAF-0005-2017             | EXAMEN ESPECIAL      | EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y REGIMEN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS 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 FINANCIERA, COMISIÓN TÉCNICA  | <a href="#">DAPAF-0005-2017</a>  | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |
| 10   | DR1-DPGY-UNAEP-AL-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-AL-0048-2017</a>  | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |
| 11   | DR1-DPGY-UNAEP-AL-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-AL-0004-2018</a>  | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |
| 12   | DR1-DPGY-UNAEP-AL-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, DIRECCION ADMINISTRATIVA, ANALISTA COMPRAS PÚBLICAS Y GUARDALMACÉN  | <a href="#">DR1-DPGY-UNAEP-AL-0177-2018</a>  | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |
| 13   | DR1-DPGY-UNAEP-AL-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 JEFAURA ADMINISTRATIVA  | <a href="#">DR1-DPGY-UNAEP-AL-0193-2018</a>  | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |
| 14   | DNAI-AL-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, JEFAURA ADMINISTRATIVA, GERENCIA FINANCIERA, JEFAURA DE CONTABILIDAD, GERENCIA JURÍDICA  | <a href="#">DNAI-AL-0094-2019</a>  | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |
| 15   | DNAI-AL-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, JEFAURA DE CONTABILIDAD, DIRECCION DE BODEGAS Y CENTROS DE ACOPIO, GERENCIA TÉCNICA DE MERCADERO Y COMERCIALIZACIÓN  | <a href="#">DNAI-AL-0026-2019</a>  | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |
| 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 2015 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2018         | GERENCIA TÉCNICA DE MERCADERO Y COMERCIALIZACIÓN, GERENCIA FINANCIERA, GERENTE TÉCNICO DE OPERACIONES, JEFAURA DE PRESUPUESTO, JEFAURA DE CONTABILIDAD, JEFAURA DE TESORERÍA  | <a href="#">DNAG-0023-2019</a>   | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |
| 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 CONSULTORÍA Y A LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE UREA SUBSIDIADA, 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, DIRECCION DE BODEGA, JEFES DE PLANTAS, GERENCIA JURÍDICA, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.  | <a href="#">DNAG-0053-2019</a>   | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |
| 18   | DNAI-AL-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 SOSTRADOS 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, DIRECCION ADMINISTRATIVA, GERENCIA JURÍDICA, ADMINISTRADORES DE CONRATO.  | <a href="#">DNAI-AL-0494-2019</a>  | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</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 2015       | GERENCIA GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JEFAURA DE TESORERÍA, JEFAURA DE CONTABILIDAD.  | <a href="#">DPGY-0079-2019</a>   | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |
| 20   | DNAI-AL-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, DIRECCION ADMINISTRATIVA, JEFAURA DE TESORERÍA, JEFAURA DE CONTABILIDAD, ADMINISTRADORES DE CONTRATO.   | <a href="#">DNAI-AL-0015-2020</a>  | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |
| 21   | DNAI-AL-0188-2020           | EXAMEN ESPECIAL      | EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y PUBLICIDAD, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE JULIO DE 2019   | ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE JULIO DE 2019           | GERENCIA GENERAL, GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, JEFA DE CONTRATACIÓN, JEFE DE CONTABILIDAD €   | <a href="#">DNAI-AL-0188-2020</a>  | <a href="#">Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría</a>           |

BARRA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/10/2020

|   |  |
|---|--|
| FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                      | MESES  |
| ENTIDAD POSSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL b):                                  | SECRETARÍA GENERAL   |
| RESPONSABLE DE LA ENTIDAD POSSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL b):              | Dr. Ricardo Santiana Latorre                                   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA ENTIDAD POSSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | <a href="mailto:psantiana@una.gub.ec">psantiana@una.gub.ec</a> |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA ENTIDAD POSSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  | (04) 3707230 Ext.4021 - 4022                                   |