

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOIAP							
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 interno)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DAPAF-0049-2014	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN PARA EL ALOQUEO 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 ASESORIA FISCAL (ESPECIALISTA DE CONTRATACIÓN)	DAPAF-0049-2014	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
2	DRI-DPCY-AE-0096-2015	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ARROZ EN CASCARA, PAGOY, PILADO, MAZ DURO, UREA GRANULADA Y LECHE Y AL PROCESO DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UREA RELACIONADA A LA INDAGACIÓN PREVIA 09070143 (10159/159) Y (1)-2013-BO DE LA UNA EP, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 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	DRI-DPCY-AE-0096-2015	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
3	DRI-DPCY-AE-0145-2015	AUDITORIA FINANCIERA	AUDITORIA 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	DRI-DPCY-AE-0145-2015	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
4	DRI-DPCY-AE-0177-2015	AUDIT. ORG. FINAN. CIERA	AUDITORIA 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	DRI-DPCY-AE-0177-2015	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
5	DRI-DPCY-AI-0214-2015	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 BARRIOJO, DE LA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP	ENTRE EL 17 DE JUNIO DE 2015 Y EL 31 DE MARZO DE 2016	GERENCIA FINANCIERA, DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA	DRI-DPCY-AI-0214-2015	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
6	DRI-DPCY-UNAEP-AI-0025-2016	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTORIAS, 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, JEFE DE GERENTE DE CONTRATACIONES FINANCIERAS, TESORERA ESPECIALISTA DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL, ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DE INSUMOS, GERENTE FINANCIERO, ESPECIALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS, GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	DRI-DPCY-UNAEP-AI-0025-2016	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
7	DRI-DPCY-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 2015 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)	DRI-DPCY-UNAEP-AI-0106-2016	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
8	DRI-DPCY-UNAEP-AI-0110-2016	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRANSPORTES DE CARGA, EN LA UNIDAD DE NEGOCIO DE INSUMOS.	ENTRE EL 17 DE JUNIO DE 2015 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	GERENCIA GENERAL, UNIDAD DE NEGOCIOS INSUMOS, ESPECIALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS, GERENCIA FINANCIERA, ADMINISTRADORES DE CONTRATOS.	DRI-DPCY-UNAEP-AI-0110-2016	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
9	DAPAF-0065-2017	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN Y PAGO 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 21 DE OCTUBRE DE 2013 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2016	GERENCIA GENERAL, UNIDAD DE NEGOCIOS DE BIENES, FINANCIERA, COMISIÓN TÉCNICA	DAPAF-0065-2017	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
10	DRI-DPCY-UNAEP-AI-0048-2017	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE SOLICITUD, ENTREGA, EJECUCIÓN Y CONTROL DE VÍAJES, 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	DRI-DPCY-UNAEP-AI-0048-2017	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
11	DRI-DPCY-UNAEP-AI-0004-2018	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE EXAMENES ESPECIALES Y AUDITORIAS 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 CONTRATACIONES, ESPECIALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS, SUBGERENTE NACIONAL, UNIDAD DE NEGOCIOS CICLO CORTO	DRI-DPCY-UNAEP-AI-0004-2018	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
12	DRI-DPCY-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 1 DE ENERO 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 GEDARMAJACEN	DRI-DPCY-UNAEP-AI-0177-2018	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
13	DRI-DPCY-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, JEFEATURA ADMINISTRATIVA	DRI-DPCY-UNAEP-AI-0193-2018	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
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, JEFEATURA ADMINISTRATIVA, GERENCIA FINANCIERA, JEFEATURA DE CONTABILIDAD, GERENCIA JURÍDICA	DNAL-AI-0094-2019	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
15	DNAL-AI-0026-2019	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS DE QUÍMICA	ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE ABRIL DE 2018	GERENCIA FINANCIERA, JEFEATURA DE CONTABILIDAD, DIBENSA, BODEGAS Y CENTROS DE ACOPPIO, GERENCIA TÉCNICA DE MERCADERO Y COMERCIALIZACIÓN	DNAL-AI-0026-2019	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
16	DNAG-0025-2019	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL ARROZ EN LA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP, 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, JEFEATURA DE PRESUPUESTO, JEFEATURA DE CONTABILIDAD, JEFEATURA DE TESORERÍA	DNAG-0025-2019	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
17	DNAG-0053-2019	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL QUE SE INCLUYA 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 BIENES SUJETADOS, EN LA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP, 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, JEFE DE PLANTAS, GERENCIA JURÍDICA, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.	DNAG-0053-2019	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
18	DNAL-AI-0094-2019	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y RECUPERACIÓN DE VALORES DE LOS BIENES SEGUROS 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 FISCAL, ADMINISTRADORES DE CONTRATO	DNAL-AI-0094-2019	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
19	DPCY-0079-2019	EXAMEN ESPECIAL	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	GERENCIA GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JEFEATURA DE TESORERÍA, JEFEATURA DE CONTABILIDAD	DPCY-0079-2019	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
20	DNAL-AI-0014-2020	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ROSIE-UNAEP-018-2016, R-RE-UNAEP-012-2016 Y R-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, JEFEATURA DE TESORERÍA, JEFEATURA DE CONTABILIDAD, ADMINISTRADORES DE CONTRATO.	DNAL-AI-0014-2020	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
21	DNAL-AI-0188-2020	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y FURTELADO, 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, JEFE DE CONTRATACIÓN, JEFE DE CONTABILIDAD	DNAL-AI-0188-2020	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría
22	DNAG-0019-2020	EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA A PLAZO DE ARROZ EN LA EMPRESA PÚBLICA UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP Y ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y EL 31 DE JULIO DEL 2019, APROBADO EL 14 DE JULIO DE 2020.	ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y EL 31 DE JULIO DEL 2019, APROBADO EL 14 DE JULIO DEL 2020.	DIRECTORIO - LIQUIDADOR	DNAG-0019-2020	Matriz de Seguimiento de recomendaciones de auditoría

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 26/02/2021
 PROPIEDAD DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA INFORMACIÓN: SECRETARÍA GENERAL
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA INFORMACIÓN DEL LEGISLAO: Ing. Pamela Santiana Lazo
 CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA INFORMACIÓN: pamela.santiana@una.gov.ec
 NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA INFORMACIÓN: (04) 3767220 Ene.4021 - 4022