

## 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	DR1-0031-2010	Examen Especial	Disponibilidades (Ingresos y Egresos), Anticipos de Fondos, Cuentas por Cobrar, Bienes de Administración, Inversiones en Obras en Proceso, Depósitos y Fondos de Terceros y Cuentas por Pagar.	01 de Julio del 2005 al 31 de Octubre del 2009	Financiero - Administrativo	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.unemi.edu.ec/index.php?uncategorised/526/informe-dr1-0031-2010-y-cumplimiento-de-recomendaciones">http://www.unemi.edu.ec/index.php?uncategorised/526/informe-dr1-0031-2010-y-cumplimiento-de-recomendaciones</a>
2	DRI-DPGY-AE-0081-2015	Examen Especial	Ingresos y gastos en la Universidad Estatal de Milagro.	1 de noviembre de 2009 y el 30 de junio de 2014	Financiero	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.unemi.edu.ec/index.php?uncategorised/531/informe-dri-dpgy-ae-0081-2015-y-cumplimiento-de-recomendaciones">http://www.unemi.edu.ec/index.php?uncategorised/531/informe-dri-dpgy-ae-0081-2015-y-cumplimiento-de-recomendaciones</a>
3	DR1-DPGY-AI-0047-2014	Examen Especial	Examen Especial a los Procesos de Adquisición de Bienes Muebles y Suministros.	01 de Enero del 2006 al 28 de Febrero del 2010	Administrativo	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.unemi.edu.ec/index.php?uncategorised/527/informe-dri-dpgy-ai-0047-2014-y-cumplimiento-de-recomendaciones">http://www.unemi.edu.ec/index.php?uncategorised/527/informe-dri-dpgy-ai-0047-2014-y-cumplimiento-de-recomendaciones</a>
4	DR1-DPGY-AI-0061-2013	Examen Especial	Evaluación del Sistema de Control Interno relacionado con las Normas 200-Ambiente de Control; 300 - Evaluación del Riesgo; y, 406 - Administración Financiera - Administración de Bienes en la Universidad Estatal de Milagro	01 de Enero del 2011 al 30 de Septiembre 2011	Financiero - Administrativo	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.unemi.edu.ec/index.php?uncategorised/528/informe-dri-dpgy-ai-0061-2013-y-cumplimiento-de-recomendaciones">http://www.unemi.edu.ec/index.php?uncategorised/528/informe-dri-dpgy-ai-0061-2013-y-cumplimiento-de-recomendaciones</a>
5	DR1-DPGY-AI-0090-2013	Examen Especial	Análisis y Revisión a los Procedimientos y Control de Inventarios de Activos Fijos, de Muebles y Enseres, y Equipos de la UNEMI	01 de Enero 2007 al 30 mayo 2010	Administrativo	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.unemi.edu.ec/index.php?uncategorised/529/informe-dri-dpgy-ai-0090-2013-y-cumplimiento-de-recomendaciones">http://www.unemi.edu.ec/index.php?uncategorised/529/informe-dri-dpgy-ai-0090-2013-y-cumplimiento-de-recomendaciones</a>
6	DR1-DPGY-AI-0092-2014	Examen Especial	Examen Especial al Proceso de Registro, Uso, Conservación y Control de Bienes.	03 de Enero del 2011 al 31 de Diciembre del 2012	Administrativo	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.unemi.edu.ec/index.php?uncategorised/530/informe-dri-dpgy-ai-0092-2014-y-cumplimiento-de-recomendaciones">http://www.unemi.edu.ec/index.php?uncategorised/530/informe-dri-dpgy-ai-0092-2014-y-cumplimiento-de-recomendaciones</a>
7	DR1-DPGY-UNEMI-AI-0039-2016	Examen Especial	Examen Especial a las Adquisiciones efectuadas por los Procesos de Contratación de Subasta Inversa Electrónica	01 de Septiembre del 2011 al 31 de Diciembre del 2013	Administrativo	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.unemi.edu.ec/?layout=edit&amp;id=689">http://www.unemi.edu.ec/?layout=edit&amp;id=689</a>
8	DR1-DPGY-UNEMI-AI-0046-2016	Examen Especial	Examen Especial al Cumplimiento de las Cláusulas Contractuales y Resultados Obtenidos en los Proyectos, Convenios y Contratos Suscritos por las Áreas de Investigación; y, Vinculación con la Colectividad."	01 de Julio del 2011 al 31 de Marzo del 2013	Administrativo	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.unemi.edu.ec/?layout=edit&amp;id=690">http://www.unemi.edu.ec/?layout=edit&amp;id=690</a>
9	DR1-DPGY-UNEMI-AI-0057-2016	Examen Especial	Examen especial al Proceso Precontractual, Contractual y Ejecución de los Contratos por Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada.	01 de Marzo del 2012 al 31 de Marzo del 2014	Administrativo	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/DocumentosInstitucionales2016/DR1-DPGY-UNEMI-AI-0057-2016.pdf">http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/DocumentosInstitucionales2016/DR1-DPGY-UNEMI-AI-0057-2016.pdf</a>
10	DR1-DPGY-UNEMI-AI-0004-2017	Examen Especial	Examen Especial a l procedimientos de contratación, adquisición ,recepción y utilización de bienes y servicios por Subasta Inversa Electrónica.	1 de Julio del 2014 al 28 de Febrero del 2016	Financiero - Administrativo	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/DocumentosInstitucionales2017/DR1-DPGY-UNEMI-AI-0004-2017.pdf">http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/DocumentosInstitucionales2017/DR1-DPGY-UNEMI-AI-0004-2017.pdf</a>
11	DR1-DPGY-UNEMI-AI-0007-2017	Examen Especial	Examen especial a la administración, registro y control del parque automotor	1 de Julio del 2014 al 31 de Mayo del 2016	Financiero - Administrativo	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.unemi.edu.ec/?layout=edit&amp;id=833">http://www.unemi.edu.ec/?layout=edit&amp;id=833</a>
12	DR1-DPGY-APyA-0008-2017	Examen Especial	Examen especial a los precontractual, contractual y ejecución de contratos de obras, y consultorías de fiscalización y estudios de obras, a cargo de La Universidad Estatal de Milagro, ubicada en la ciudad de Milagro, cantón Milagro, provincia del Guayas, por el período comprendido entre el 01 de enero del 2011 y el 28 de febrero de 2017	1 de Enero del 2011 al 28 de Febrero del 2017	Financiero - Administrativo	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.unemi.edu.ec/?layout=edit&amp;id=922">http://www.unemi.edu.ec/?layout=edit&amp;id=922</a>

# UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO



FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	08/12/2017
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	RECTORADO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	Ec. Patricio Álvarez M.
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	<a href="mailto:rectorado@unemi.edu.ec">rectorado@unemi.edu.ec</a>
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	042715187 conmutador 2715081 ext. 3103