



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	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&PalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=universidad+estatal+de+milagro&listaTipoDeExamen=&btnNumeroDelInforme=&btnSend_x=55&btnSend_y=4&btnSend=Buscar	http://www.unemi.edu.ec/index.php/identidad/identidad/526-informe-dr1-0031-2010-y-cumplimiento-de-recomendaciones
2	DR1-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	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&PalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=universidad+estatal+de+milagro&listaTipoDeExamen=&btnNumeroDelInforme=&btnSend_x=55&btnSend_y=4&btnSend=Buscar	http://www.unemi.edu.ec/index.php/identidad/identidad/531-informe-dri-dpgy-ae-0081-2015-y-cumplimiento-de-recomendaciones
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	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&PalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=universidad+estatal+de+milagro&listaTipoDeExamen=&btnNumeroDelInforme=&btnSend_x=55&btnSend_y=4&btnSend=Buscar	http://www.unemi.edu.ec/index.php/identidad/identidad/527-informe-dri-dpgy-ai-0047-2014-y-cumplimiento-de-recomendaciones
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	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&PalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=universidad+estatal+de+milagro&listaTipoDeExamen=&btnNumeroDelInforme=&btnSend_x=55&btnSend_y=4&btnSend=Buscar	http://www.unemi.edu.ec/index.php/identidad/identidad/528-informe-dri-dpgy-ai-0061-2013-y-cumplimiento-de-recomendaciones
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	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&PalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=universidad+estatal+de+milagro&listaTipoDeExamen=&btnNumeroDelInforme=&btnSend_x=55&btnSend_y=4&btnSend=Buscar	http://www.unemi.edu.ec/index.php/identidad/identidad/529-informe-dri-dpgy-ai-0090-2013-y-cumplimiento-de-recomendaciones
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	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&PalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=universidad+estatal+de+milagro&listaTipoDeExamen=&btnNumeroDelInforme=&btnSend_x=55&btnSend_y=4&btnSend=Buscar	http://www.unemi.edu.ec/index.php/identidad/identidad/530-informe-dri-dpgy-ai-0092-2014-y-cumplimiento-de-recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/07/2016	
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):						Ing. Jorge Fabricio Guevara Viejo	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						rectorado@unemi.edu.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						042715187 conmutador 2715081 ext. 3103	