

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/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/index.php?uncategorised/528-informe-d1-0031-2010-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/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/index.php?uncategorised/534-informe-d1-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/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/index.php?uncategorised/527-informe-d1-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/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/index.php?uncategorised/528-informe-d1-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/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/index.php?uncategorised/529-informe-d1-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/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/index.php?uncategorised/530-informe-d1-dpgy-ai-0092-2014-y-cumplimiento-de-recomendaciones
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/?layout=edit&id=689
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/?layout=edit&id=690
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/Documentos/situacionales2016/DR1-DPGY-UNEMI-AI-0057-2016.pdf
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/images/pdf/Documentos/situacionales2017/DR1-DPGY-UNEMI-AI-0004-2017.pdf
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/?layout=edit&id=833

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	05/05/2017
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):	Ing. Jorge Fabricio Guevara Viejo, Ph.D.
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