



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/2-uncategorised/526-informe-dr1-0031-2010-y-cumplimiento-de-recomendaciones |
| 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 | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.unemi.edu.ec/index.php/2-uncategorised/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/InformesAprobados | http://www.unemi.edu.ec/index.php/2-uncategorised/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/InformesAprobados | http://www.unemi.edu.ec/index.php/2-uncategorised/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/InformesAprobados | http://www.unemi.edu.ec/index.php/2-uncategorised/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/InformesAprobados | http://www.unemi.edu.ec/index.php/2-uncategorised/530-informe-dri-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: | | | | | | 06/04/2017 | |
| 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 | |