

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-UAI-328-2014            | Examen Especial | Examen especial al proceso seguido en la contratación del personal docente y no docente de la UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO; por el periodo comprendido entre el 03 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2013.   | 03 de Enero del 2011 al 30 de septiembre del 2013     | Talento Humano              | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2018/11/1.-DR1-UAI-0328-2014.pdf">http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2018/11/1.-DR1-UAI-0328-2014.pdf</a>                       |
| 2   | DRI-DPGY-AE-0081-2015       | Examen Especial | Ingresos y gastos en la Universidad Estatal de Milagro.  | 01 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/wp-content/uploads/2018/11/2.-DRI-DPGY-AE-0081-2015.pdf">http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2018/11/2.-DRI-DPGY-AE-0081-2015.pdf</a>               |
| 3   | 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/wp-content/uploads/2018/11/3.-DR1-DPGY-UNEMI-AI-0039-2016.pdf">http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2018/11/3.-DR1-DPGY-UNEMI-AI-0039-2016.pdf</a>   |
| 4   | 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/wp-content/uploads/2018/11/4.-DR1-DPGY-UNEMI-AI-0046-2016.pdf">http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2018/11/4.-DR1-DPGY-UNEMI-AI-0046-2016.pdf</a>   |
| 5   | 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/wp-content/uploads/2018/11/5.-DR1-DPGY-UNEMI-AI-0057-2016.pdf">http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2018/11/5.-DR1-DPGY-UNEMI-AI-0057-2016.pdf</a>   |
| 6   | 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/wp-content/uploads/2018/11/6.-DRI-DPGY-UNEMI-AI-0004-2017.pdf">http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2018/11/6.-DRI-DPGY-UNEMI-AI-0004-2017.pdf</a>   |
| 7   | 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/wp-content/uploads/2018/11/7.-DRI-DPGY-UNEMI-AI-0007-2017.pdf">http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2018/11/7.-DRI-DPGY-UNEMI-AI-0007-2017.pdf</a>   |
| 8   | 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. | 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/wp-content/uploads/2018/11/8.-DRI-DPGY-APyA-0008-2017-1.pdf">http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2018/11/8.-DRI-DPGY-APyA-0008-2017-1.pdf</a>       |
| 9   | DR1-DPGY-0009-2018          | Examen Especial | Examen Especial a los procesos administrativos y financieros; y, a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y pago de adquisiciones de bienes, servicios y consultoría.   | 01 Julio del 2014 al 30 de Abril 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/wp-content/uploads/2019/01/9.-DRI-DPGY-AE-0009-2018.pdf">http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2019/01/9.-DRI-DPGY-AE-0009-2018.pdf</a>               |
| 10  | DR1-DPGY-UNEMI-AI-0060-2018 | Examen Especial | Examen especial a los procesos de control de: Selección; contratación y nombramiento; asistencia y permanencia; del personal académico y administrativo.   | 01 Julio del 2014 al 31 de diciembre 2016             | Académico - Talento Humano  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2019/01/10.-DRI-DPGY-UNEMI-AI-0060-2018.pdf">http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2019/01/10.-DRI-DPGY-UNEMI-AI-0060-2018.pdf</a> |
| 11  | DR1-DPGY-UNEMI-AI-0175-2018 | Examen Especial | Examen especial al proceso de otorgamiento y cumplimiento de convenios y contratos por becas y ayudas económicas.  | 01 Julio del 2014 al 30 de Abril 2017                 | Académico                   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>   |
| 12  | DNAI-AI-0052-2019           | Examen Especial | Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna de la Contraloría General del Estado.   | 01 enero del 2015 al 31 de julio 2018                 | General                     | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>   |



|    |                             |                 |   |   |                |   |   |
|----|-----------------------------|-----------------|---|---|----------------|---|---|
| 13 | DNAI-AI-0067-2019           | Examen Especial | Examen especial a la planificación, ejecución y control del mantenimiento de bienes de larga duración.          | 01 enero del 2016 al 30 de abril 2018     | Administrativo | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> |
| 14 | DR1-DPGY-UNEMI-AI-0117-2018 | Examen Especial | Examen especial al proceso de registro, uso, conservación, aseguramiento y control de bienes de larga duración. | 01 julio del 2014 al 31 de julio 2017     | Administrativo | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> |
| 15 | DNAI-AI-0419-2019           | Examen Especial | Examen especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente.                                 | 01 enero del 2016 al 31 de diciembre 2018 | Administrativo | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> |

|  |  |
|--|--|
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  | 31/12/2019   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  | MENSUAL  |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  | RECTORADO  |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              | Ing. Fabricio Guevara Viejo Ph.D                                   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> | <a href="mailto:rectorado@unemi.edu.ec">rectorado@unemi.edu.ec</a> |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  | 042715187 conmutador 2715081 ext. 3103                             |