

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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2018/11/1.-DR1-UAI-0328-2014.pdf
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2018/11/2.-DRI-DPGY-AE-0081-2015.pdf
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2018/11/3.-DR1-DPGY-UNEMI-AI-0039-2016.pdf
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2018/11/4.-DR1-DPGY-UNEMI-AI-0046-2016.pdf
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2018/11/5.-DR1-DPGY-UNEMI-AI-0057-2016.pdf
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2018/11/6.-DRI-DPGY-UNEMI-AI-0004-2017.pdf
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2018/11/7.-DRI-DPGY-UNEMI-AI-0007-2017.pdf
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2018/11/8.-DRI-DPGY-APyA-0008-2017-1.pdf
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2019/01/9.-DRI-DPGY-AE-0009-2018.pdf
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2019/01/10.-DRI-DPGY-UNEMI-AI-0060-2018.pdf
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados



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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
16	DPGY-0076-2019	Examen Especial	Supervisión Firmas Privadas a los estados financieros, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017.	01 enero del 2015 al 31 de diciembre 2017	Financiero	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
17	DNAI-AI-0067-2020	Examen Especial	Examen Especial a los viáticos, subsistencias y pasajes, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2019.	01 enero del 2016 al 30 de abril 2019	Financiero	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
18	DNAI-AI-0200-2020	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes DR1-DPGY-UNEMI-AI-0060-2018 y DR1-DPGY-UNEMI-AI-0117-2018, aprobados el 27 de abril de 2018 y el 16 de julio de 2018, respectivamente; y, a las recomendaciones de los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	01 agosto del 2018 al 31 de diciembre 2019	Financiero	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
19	DNAI-AI-0186-2020	Examen Especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras del Instituto de Postgrado y Educación Continua.	01 abril del 2014 al 31 de julio 2019	Financiero	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/8/2020
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. 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