

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: | 30/9/2020 |
| 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 |