

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-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="https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng">https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng</a> |
| 2   | 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="https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng">https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng</a> |
| 3   | 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="https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng">https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng</a> |
| 4   | 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="https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng">https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng</a> |
| 5   | 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="https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng">https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng</a> |
| 6   | 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                  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng">https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng</a> |
| 7   | 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                  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng">https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng</a> |
| 8   | 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                  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng">https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng</a> |
| 9   | 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         | Posgrado                    | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng">https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng</a> |
| 10  | DPGY-0041-2021              | Examen Especial | Examen especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, en la Universidad Estatal de Milagro, por el período comprendido entre el 16 de marzo del 2020 y el 16 de junio del 2020. | 16 marzo del 2020 al 16 de junio 2020         | Financiero                  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng">https://drive.google.com/drive/folders/1FTpd4l2qMDoarogCwGUUvd7EKyKc5537u5e5sharng</a> |

|   |  |
|---|--|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  | 30/4/2021  |
| 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: | <a href="mailto:rectorado@unemi.edu.ec">rectorado@unemi.edu.ec</a> |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  | 042715187 conmutador 2715081 ext. 3103                             |