

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, por el período comprendido entre el 01 de julio de 2011 y el 31 de marzo de 2013.	01 de julio de 2011 y el 31 de marzo de 2013.	Academia	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2022/10/DR1-DPGY-UNEMI-AI-0046-2016.pdf
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, por el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2012 y el 31 de marzo de 2014.	01 de marzo de 2012 y el 31 de marzo de 2014.	Administrativo	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2022/10/DR1-DPGY-UNEMI-AI-0057-2016.pdf
3	DNAI-AI-0419-2019	Examen Especial	Examen especial a la administración y uso de bienes de uso y consumo corriente, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.	01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.	Administrativo	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2022/10/DNAI-AI-0419-2019.pdf
4	DPGY-0076-2019	Examen Especial	Supervisión Firmas Privadas a los estados financieros, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre 2017.	01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre 2017.	Financiero	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2022/10/DPGY-0076-2019.pdf
5	DNAI-AI-0067-2020	Examen Especial	Examen especial a los viáticos, subsistencias y pasajes, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2019.	01 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2019.	Financiero	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2022/10/DNAI-AI-0067-2020.pdf
6	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, por el período comprendido entre el 01 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.	01 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.	General	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2022/10/DNAI-AI-0200-2020.pdf
7	DNAI-AI-0186-2020	Examen Especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras del Instituto de Postgrado y Educación Continua, por el período comprendido entre el 01 de abril de 2014 y el 31 de julio de 2019.	01 de abril de 2014 y el 31 de julio de 2019.	Posgrado	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2022/10/DNAI-AI-0186-2020.pdf
8	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 de marzo del 2020 y el 16 de junio del 2020.	Bienestar Universitario	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2022/10/DPGY-0041-2021.pdf
9	DPGY-0138-2021	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobadas por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020; y, a las recomendaciones del informe DNAI-AI-0419-2019 aprobado el 30 de octubre de 2019, en la UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.	01 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.	General	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2022/10/DPGY-0138-2021.pdf
10	DPGY-0198-2021	Examen Especial	Examen especial a la administración, registro y control del parque automotor, en la Universidad Estatal de Milagro, por el período comprendido entre el 01 de junio de 2016 y el 31 de agosto de 2021.	01 de junio de 2016 y el 31 de agosto de 2021.	Mantenimiento	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2022/10/DPGY-0198-2021.pdf
11	DPGY-0131-2021	Examen Especial	Examen especial a los ingresos; a los gastos relacionados con las remuneraciones; así como, a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación para la adquisición de bienes, servicios, consultorías e inversiones en obras y proyectos, en la UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2017 y el 31 de julio de 2020.	1 de marzo de 2017 y el 31 de julio de 2020	Administrativo-Obras-Financiero	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2022/10/DPGY-0131-2021.pdf

12	DPGY-0039-2022	Examen Especial	A los contratos por honorarios civiles de servicios signados con los números 003, 005, 008, 010, 012 y 014 del año 2017; 001, 004, 007, 016, 020, 022, 023, 024 y 032 del año 2018; 026, 030, 035, 064 y 088 del año 2019; 020, 026, 031, 042, 053, 069, 086, 092, 096, 105, 119 y 142 del año 2020; 124, 144, 164, 177, 178, 179, 180, 181, 182 y 183 del año 2021, en la Universidad Estatal de Milagro, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	01 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	Talento Humano	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2022/10/DPGY-0039-2022.pdf
13	DPGY-0107-2022	Examen Especial	Al registro, control contable y administrativo, y uso de los bienes de larga duración, en la Universidad Estatal de Milagro, por el período comprendido entre el 01 de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2022.	01 de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2022.	Activos Fijos	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
14	DPGY-0130-2022	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en el informe DPGY-0076-2019, aprobado el 27 de diciembre de 2019; y, a las recomendaciones de los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, en la Universidad Estatal de Milagro, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de agosto de 2022.	01 de enero de 2021 y el 31 de agosto de 2022.	General	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/9/2023			
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			