

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	Área 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-DPEO-AI-0016-2015	Examen Especial	Al pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización dentro y fuera del país.	01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013	Dirección Financiera - Dirección de Talento Humano	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
2	DR1-DPEO-AI-0018-2015	Examen Especial	A los bienes y semovientes reportados como perdidos.	01 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2013	Dirección Administrativa - Dirección Financiera - Procuraduría General	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
3	DR1-DPEO-AI-0012-2015	Examen Especial	Al proceso de autorización, uso y control del año sabático, al personal docente de la Universidad Técnica de Machala	01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.	Rectorado - Decanatos - Dirección Financiera - Procuraduría General	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
4	DR1-DPEO-AI-0023-2015	Examen Especial	Al proceso de admisión al Diplomado Superior en Terapia Familiar de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Técnica de Machala.	01 de septiembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2014	Dirección Académica - Dirección de Postgrado - Decanatos	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
5	DR1-DPEO-AI-0051-2015	Examen Especial	A los egresos por ayudas económicas para capacitación y formación otorgadas al personal docente y administrativo de la Universidad Técnica de Machala.	01 de enero de 2011 y el 31 de marzo de 2013.	Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
6	DR1-DPEO-AE-0036-2015	Examen Especial	A la Utilización de los Predios y Bienes de Larga Duración entregados en Comodato y Arriendo por el CONSEP, y al Cobro de Valores sin observar la Gratuidad de la Educación Superior, en La Universidad Técnica de Machala.	01 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2013	Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
7	DR1-DPEO-AI-0060-2015	Examen Especial	A los ingresos y gastos de la maestría en Gerencia de Empresas Cooperativas de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Técnica de Machala.	01 de septiembre de 2009 y el 31 de marzo de 2015	Dirección Académica - Dirección de Postgrado - Dirección Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
8	DR1-DPEO-AI-0004-2016	Examen Especial	Al comisariato de la Universidad Técnica de Machala	01 de agosto de 2008 y el 31 de marzo de 2009.	Dirección Financiera - Dirección Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área 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
9	DR1-DPEO-AE-0001-2017	Examen Especial	A la Determinación, Recaudación y Depósito de Ingresos; Gastos, y procesos: Precontractual, Contractual y Ejecución para la Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría, Remuneraciones y otras Entidades Relacionadas a la Universidad Técnica de Machala.	01 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2016.	Dirección Financiera - Dirección Administrativa - Dirección de Talento Humano	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
10	DR1-DPEO-AE-0016-2017	Examen Especial	Al cumplimiento de la obligación de presentar al Consejo de Participación Ciudadana y control Social, el informe de rendición de cuentas del período de enero a diciembre de 2015, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, y demás disposiciones relacionadas con la Universidad Técnica de Machala.	01 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2016.	Rectorado	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
11	DAAC-0091-2014	Examen Especial	A las inversiones para consumo, adquisiciones de bienes de larga duración, ingresos, gastos y contratos de la Universidad Técnica de Machala, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2008 y el 31 de diciembre de 2011; así como al análisis a las denuncias de varios programas y proyectos productivos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias desde el 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2011.	1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2011	Dirección Financiera - Dirección Administrativa - Rectorado	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área 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
12	DR1-DPEO-0008-2018	Examen Especial De Ingeniería	En las Fases: Precontractual, Contractual, Ejecución, Operación, Mantenimiento y Control Ambiental de varias obras, así como de los Contratos de Consultoría y Fiscalización, dela Universidad Técnica de Machala.	01 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2016.	Dirección Financiera - Dirección Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
13	DNAI-AI-0143-2019	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoría internas y externas aprobados por la Contraloría General del Estado	01 de enero 2014 y el 30 de junio de 2018	Todas las áreas	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
14	DNAI-AI-0294-2019	Examen Especial	Al proceso de autorización y control de horas suplementarias y extraordinarias del personal administrativo y de servicio.	01 de septiembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Dirección Financiera y Dirección de Talento Humano	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59436&tipo=inf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			31/08/2019				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):			UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):			EC. YURI MARLON BRAVO RIVERA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			ybravo@utmachala.edu.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(07) 2983 365 EXTENSIÓN 126				