

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	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	https://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	https://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

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
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.go.b.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.go.b.ec/Consultas/InformesAprobados
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.go.b.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.go.b.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.go.b.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.go.b.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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
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.go.b.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.go.b.ec/Consultas/InformesAprobados
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.go.b.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.go.b.ec/Consultas/InformesAprobados
13	DNAI-AI-0143-2019	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoria internas y externas aprobados por la Contraloria General del Estado	01 de enero 2014 y el 30 de junio de 2018	Todas las áreas	http://www.contraloria.go.b.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.go.b.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.go.b.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.go.b.ec/WFDescarga.aspx?id=59436&tipo=inf

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
15	DNAI-AI-0476-2019	Examen Especial	A la adquisición, registro, uso y control de combustibles y lubricantes , por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2019.	01 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2019	Área administrativa y financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59436&tipo=inf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2020			
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			