

**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   | 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         | <a href="#">Examen especial 2006 - 2011</a>                                                                                   | <a href="#">Informe Contraloría 0091-2014</a>                                   |
| 2   | 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                     | <a href="#">Examen especial 2008 - 2009</a>                                                                                   | <a href="#">Informe Contraloría 0004-2016</a>                                   |
| 3   | 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                                                | <a href="#">Examen especial 2009 - 2013</a>                                                                                   | <a href="#">Informe de Contraloría 0036-2015</a>                                |
| 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            | <a href="#">Examen especial 2009 - 2014</a>                                                                                   | <a href="#">Informe de Contraloría 0023-2015</a>                                |
| 5   | 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 | <a href="#">Examen especial 2009 - 2015</a>                                                                                   | <a href="#">Informe de Contraloría 0060-2015</a>                                |
| 6   | 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 | <a href="#">Examen especial 2010 - 2012</a>                                                                                   | <a href="#">Informe de Contraloría 0012-2015</a>                                |
| 7   | 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, de la Universidad Técnica de Machala.                                                                                                                                                                                                   | 01 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2016    | Dirección Financiera - Dirección Administrativa                     | <a href="#">Examen especial 2010 - 2016</a>                                                                                   | <a href="#">Informe de Contraloría 0008-2018</a>                                |

**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 |
|-----|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | 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                                                                | <a href="#">Examen especial 2011 - 2013</a>                                                                                   | <a href="#">Informe de Contraloría 0051-2015</a>                                |
| 9   | 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 -<br>Dirección Financiera -<br>Procuraduría General        | <a href="#">Examen especial 2011 - 2013</a>                                                                                   | <a href="#">Informe de Contraloría 0018-2015</a>                                |
| 10  | 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 -<br>Dirección de Talento Humano                               | <a href="#">Examen especial 2011 - 2013</a>                                                                                   | <a href="#">Informe de Contraloría 0016-2015</a>                                |
| 11  | 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 -<br>Dirección Administrativa -<br>Dirección de Talento Humano | <a href="#">Examen especial 2012 - 2016</a>                                                                                   | <a href="#">Informe de Contraloría 0001-2017</a>                                |
| 12  | 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                                                    | <a href="#">Examen especial 2014 - 2019</a>                                                                                   | <a href="#">Informe de Contraloría 0476-2019</a>                                |
| 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                                                                     | <a href="#">Examen especial 2014 - 2018</a>                                                                                   | <a href="#">Informe de Contraloría 0143-2019</a>                                |
| 14  | 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 Consejo 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                                                                           | <a href="#">Examen especial 2016</a>                                                                                          | <a href="#">Informe de Contraloría 0016-2017</a>                                |
| 15  | 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<br>Dirección de Talento Humano                               | <a href="#">Examen especial 2016 - 2018</a>                                                                                   | <a href="#">Informe de Contraloría 0294-2019</a>                                |

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 16                                                                                | DNAI-AI-0231-2020  | Examen Especial | A la concesión, pago, liquidación, registro y control de becas y ayudas económicas estudiantiles, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2019 | 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2019                                  | Dirección de Bienestar Estudiantil | <a href="#">Examen especial 2016 - 2019</a>                                                                                   | <a href="#">Informe de Contraloría 0231-2020</a>                                |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                    |                 |                                                                                                                                                                                   | 31/08/2021                                                                   |                                    |                                                                                                                               |                                                                                 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |                                                                                                                                                                                   | MENSUAL                                                                      |                                    |                                                                                                                               |                                                                                 |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):                                  |                    |                 |                                                                                                                                                                                   | SECRETARÍA GENERAL                                                           |                                    |                                                                                                                               |                                                                                 |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |                                                                                                                                                                                   | GERARDO GABRIEL FERNANDEZ VALDIVIEZO                                         |                                    |                                                                                                                               |                                                                                 |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |                                                                                                                                                                                   | <a href="mailto:gfernandez@utmachala.edu.ec">gfernandez@utmachala.edu.ec</a> |                                    |                                                                                                                               |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |                                                                                                                                                                                   | (07) 298 - 364 EXTENSIÓN 119 - 149                                           |                                    |                                                                                                                               |                                                                                 |