

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	Examen especial 2006 - 2011	Informe Contraloría 0091-2014
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	Examen especial 2008 - 2009	Informe Contraloría 0004-2016
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	Examen especial 2009 - 2013	Informe de Contraloría 0036-2015
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	Examen especial 2009 - 2014	Informe de Contraloría 0023-2015
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	Examen especial 2009 - 2015	Informe de Contraloría 0060-2015
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	Examen especial 2010 - 2012	Informe de Contraloría 0012-2015
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	Examen especial 2010 - 2016	Informe de Contraloría 0008-2018

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	Examen especial 2011 - 2013	Informe de Contraloría 0051-2015
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 - Dirección Financiera - Procuraduría General	Examen especial 2011 - 2013	Informe de Contraloría 0018-2015
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 - Dirección de Talento Humano	Examen especial 2011 - 2013	Informe de Contraloría 0016-2015
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 - Dirección Administrativa - Dirección de Talento Humano	Examen especial 2012 - 2016	Informe de Contraloría 0001-2017
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	Examen especial 2014 - 2019	Informe de Contraloría 0476-2019
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	Examen especial 2014 - 2018	Informe de Contraloría 0143-2019
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	Examen especial 2016	Informe de Contraloría 0016-2017
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 Dirección de Talento Humano	Examen especial 2016 - 2018	Informe de Contraloría 0294-2019

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	Examen especial 2016 - 2019	Informe de Contraloría 0231-2020
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2021			
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:				gfernandez@utmachala.edu.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 298 - 364 EXTENSIÓN 119 - 149			