

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: | | | | 30/04/2022 | | | |
| 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 - 139 | | | |